

## Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі органдарының экономикалық тергеп-тексеру қызметі лауазымдары санаттарына қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлік 2019 жылғы 28 ақпандығы № 151 бүйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 1 наурызда № 18361 болып тіркелді

"Құқық қорғау қызметі туралы" 2011 жылғы 6 қантардағы Қазақстан Республикасының Заңы 29-бабының 3-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі органдарының экономикалық тергеп-тексеру қызметі лауазымдары санаттарына қойылатын біліктілік талаптары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бүйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бүйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оны қазақ және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу үшін жолдауды;

3) осы бүйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бүйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бүйрық оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Премьер –  
Министрлік бірінші орынбасары –  
Қазақстан Республикасының  
Қаржы министрі

Ә. Смайилов

Қазақстан Республикасы  
Қаржы министрлік

## Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі органдарының экономикалық тергеп-тексеру қызметі лауазымдары санаттарына қойылатын біліктілік талаптары

Санат	Лауазымның атауы	Біліміне қойылатын талаптар	Өтілге қойылатын талаптар	Тәжірибелік біліктілік	Денсаулық жағдайына қарай талаптары
-------	------------------	-----------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------------------

1. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі органдарының орталық аппаратының экономикалық тергеп-тексеру қызметі лауазымдары санаттарына қойылатын біліктілік талаптары

C-FM-1	Төрағаның орынбасары	Нақтылауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін жоғары кәсіби білімі.	Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдарда немесе әскери қызметте кемінде он жыл жұмыс өтілінің, оның ішінде басшылық лауазымдарда кемінде төрт жыл жұмыс өтілінің болуы: не мемлекеттік қызметте кемінде он бір жыл жұмыс өтілінің, оның ішінде басшылық лауазымдарда кемінде бес жыл жұмыс өтілінің болуы:	Осы лауазым бойынша міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімінің, икемінің және дағдысының болуы.	Құқық қорғау қызметін жузеге асыру үшін денсаулық жағдайы бойынша жарамдылығы .
C-FM-2	Департамент басшысы	Нақтылауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін жоғары кәсіби білімі.	Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдарда немесе әскери қызметте кемінде сегіз жыл қызмет өтілінің, оның ішінде басшылық лауазымдарда кемінде екі жыл; не мемлекеттік органдарда кемінде он жыл жұмыс өтілінің, оның ішінде басшылық лауазымдарда кемінде төрт жыл, не осы санаттағы нақтылауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде он бір жыл, оның ішінде басшылық лауазымдарда кемінде бес жыл жұмыс өтілінің болуы.	Осы лауазым бойынша міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімінің, икемінің және дағдысының болуы.	Құқық қорғау қызметін жузеге асыру үшін денсаулық жағдайы бойынша жарамдылығы .
			1. Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдарда немесе әскери қызметте кемінде алты жыл қызмет өтілінің, оның ішінде	Осы лауазым бойынша	

C-FM-3	Басқарма басшысы	Накты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін жоғары кәсіби білімі.	басшылық лауазымдарда кемінде бір жыл, не мемлекеттік органдарда кемінде тоғыз жыл жұмыс өтілінің, оның ішінде басшылық лауазымдарда кемінде үш жыл; не осы санаттағы накты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде он жыл, оның ішінде басшылық лауазымдарда кемінде төрт жыл жұмыс өтілінің болуы.	функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімінің, икемінің және дағдысының болуы.	Құқық қорғау қызметін жүзеге асыру үшін денсаулық жағдайы бойынша жарамдылығы .
C-FM-4	Басқарма басшысының орынбасары	Накты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін жоғары кәсіби білімі.	Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдарда немесе әскери қызметте кемінде төрт жыл қызмет өтілінің, оның ішінде басшылық лауазымдарда кемінде бір жыл, немесе келесі тәмен тұрган санаттағы лауазымдарда кемінде екі жыл; не мемлекеттік органдарда кемінде жеті жыл жұмыс өтілінің, оның ішінде басшылық лауазымдарда кемінде үш жыл, не осы санаттағы накты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде тоғыз жыл жұмыс өтілінің, оның ішінде басшылық лауазымдарда кемінде бес жыл жұмыс өтілінің болуы.	Осы лауазым бойынша функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімінің, икемінің және дағдысының болуы.	Құқық қорғау қызметін жүзеге асыру үшін денсаулық жағдайы бойынша жарамдылығы .
C-FM-5	Аса маңызды істер жөніндегі тергеуші, аса маңызды істер жөніндегі жедел уәкіл (анықтаушы), аға тергеуші, аға жедел уәкіл (анықтаушы), бас маман	Накты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін жоғары кәсіби білімі.	Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдарда немесе әскери қызметте кемінде үш жыл қызмет өтілінің; не мемлекеттік органдарда кемінде төрт жыл; не осы санаттағы накты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде бес жыл жұмыс өтілінің; не жоғары оқу орнынан кейінгі білім бағдарламалары бойынша мемлекеттік тапсырыс негізінде Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы білім беру үйімдарында немесе шетелдің жоғары оқу орындарында шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия бекітетін басым мамандықтар бойынша оқуды аяқтаған жағдайда мемлекеттік органдарда кемінде екі жыл жұмыс өтілінің болуы.	Осы лауазым бойынша функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімінің, икемінің және дағдысының болуы.	Құқық қорғау қызметін жүзеге асыру үшін денсаулық жағдайы бойынша жарамдылығы .

C-FM-6	Тергеуші, жедел уәкіл (анықтаушы), маман	Нақтылауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін жоғары кәсіби білімі.	<p>1. Құқық қорғау, арнаулы органдарда немесе әскери қызметте кемінде екі жыл қызмет отілінің; не мемлекеттік органдарда кемінде үш жыл; не осы санаттағы нақтылауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде төрт жыл жұмыс отілінің; не жоғары оқу орынан кейінгі білім бағдарламалары бойынша мемлекеттік тапсырыс негізінде Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы білім беру үйимдарында немесе шетелдің жоғары оқу орындарында шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия бекітетін басым мамандықтар бойынша оқуды аяқтаған жағдайда мемлекеттік органдарда кемінде бір жыл жұмыс отілінің болуы.</p>	Осылауазым бойынша функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімінің, икемінің және дағдысының болуы.	Құқық қорғау қызметін жузеге асыру үшін денсаулық жағдайы бойынша жарамдылығы .
--------	--	--	---	---	---

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігіның Қаржы мониторингі органдары аумақтық бөлімшелерінің экономикалық тергеп-тексеру қызметілауазымдарының санаттарына қойылатын біліктілік талаптары

C-FMO-1	Департамент басшысы	Нақтылауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін жоғары кәсіби білімі.	<p>Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдарда немесе әскери қызметте кемінде он жыл қызмет отілінің; оның ішінде орталық аппараттың құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдарда басшылықлауазымдарда кемінде төрт жыл; не аumaқтық құқық қорғау, не мемлекеттік органдарда кемінде он бір жыл жұмыс отілінің, оның ішінде басшылықлауазымдарда кемінде бес жыл; не осы санаттағы нақтылауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде он екі жыл, оның ішінде басшылықлауазымдарда кемінде алты жыл жұмыс отілінің болуы.</p>	Осылауазым бойынша функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімінің, икемінің және дағдысының болуы.	Құқық қорғау қызметін жузеге асыру үшін денсаулық жағдайы бойынша жарамдылығы .
			<p>Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдарда немесе әскери қызметте кемінде жеті жыл қызмет отілінің; оның ішінде басшылауазымдарда кемінде екі жыл немесе құқық қорғау, арнаулы органдары орталық аппараттың басшылауазымдарында кемінде бір жыл;</p>	Осылауазым бойынша	

C-FMO -2	Департамент басшысының орынбасары	Накты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін жоғары кәсіби білімі.	не мемлекеттік органдарда кемінде бес жыл жұмыс өтілінің; оның ішінде басшылық лауазымдарда кемінде бір жыл; не осы санаттағы накты лауазымның мемлекеттік органдарында сәйкес салаларда кемінде тоғыз жыл, оның ішінде басшылық лауазымдарда кемінде төрт жыл жұмыс өтілінің болуы; не осы санаттағы накты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде он бір жыл, оның ішінде басшылық лауазымдарда кемінде бес жыл жұмыс өтілінің болуы.	функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімінің, икемінің және дағдысының болуы.	Құқық қорғау қызметін жүзеге асыру үшін денсаулық жағдайы бойынша жарамдылығы .
C-FMO -3	Басқарма басшысы	Накты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін жоғары кәсіби білімі.	1. Құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдарда немесе әскери қызметте кемінде алты жыл қызмет өтілінің, оның ішінде орталық аппараттың құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдарда кемінде бір жыл; не аумактық құқық қорғау, арнаулы мемлекеттік органдарында басшылық лауазымдарда кемінде бір жыл, не мемлекеттік органдарда кемінде сегіз жыл жұмыс өтілінің, оның ішінде басшылық лауазымдарда кемінде үш жыл, не осы санаттағы накты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда кемінде он жыл, оның ішінде басшылық лауазымдарда кемінде төрт жыл жұмыс өтілінің болуы.	Осы лауазым бойынша функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімінің, икемінің және дағдысының болуы.	Құқық қорғау қызметін жүзеге асыру үшін денсаулық жағдайы бойынша жарамдылығы .
C-FMO -4	Басқарма басшысының орынбасары	Накты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін жоғары кәсіби білімі.	Құқық қорғау, арнаулы органдарында немесе әскери қызметінде кемінде бес жыл қызмет өтілінің, оның ішінде құқық қорғау, арнаулы органдарында немесе әскери қызметінде басшы лауазымдарда кемінде бір жыл, немесе аумактық құқық қорғау, арнаулы органдарында немесе әскери қызметінде басшы лауазымдарда бір жылдан кем емес, немесе мемлекеттік органдарда кемінде жеті жыл жұмыс өтіліні; оның ішінде басшы лауазымдарда кемінде бір жыл, немесе осы санаттағы накты лауазымның функционалдық бағыттарына	Осы лауазым бойынша функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімінің, икемінің және дағдысының болуы.	Құқық қорғау қызметін жүзеге асыру үшін денсаулық жағдайы бойынша

			сәйкес келетін салаларда кемінде сегіз жыл, оның ішінде басшы лауазымдарда кемінде екі жыл жұмыс өтілінің болуы.		жарамдылығы .
C-FMO -5	А с а маңызды істер жөніндегі тергеуші, аса маңызды істер жөніндегі жедел уәкіл (анықтаушы), ага тергеуші, ага жедел уәкіл (анықтаушы), бас маман	Н а қ т ы лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін жоғары кәсіби білімі.	Құқық корғау, арнаулы органдарында немесе әскери қызметтінде кемінде екі жыл қызмет өтілінің; немесе мемлекеттік органдарда кемінде торт жыл жұмыс өтілінің; немесе осы санаттағы нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін салаларда кемінде бес жыл жұмыс өтілінің болуы.	Осы лауазым бойынша функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімінің, икемінің және дағдысының болуы.	Құқық корғау қызметін жүзеге асыру үшін денсаулық жағдайы бойынша жарамдылығы .
C-FMO -6	Тергеуші, жедел уәкіл (анықтаушы), анықтаушы, маман	Н а қ т ы лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес келетін жоғары немесе ортадан кейінгі кәсіби білімі.	Жұмыс өтілінің болуы талап етілмейді	Осы лауазым бойынша функционалдық міндеттерін орындау үшін қажетті міндетті білімінің, икемінің және дағдысының болуы.	Құқық корғау қызметін жүзеге асыру үшін денсаулық жағдайы бойынша жарамдылығы .

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК