

Об утверждении квалификационных требований к категориям должностей службы экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан

Приказ и.о. Министра финансов Республики Казахстан от 30 июня 2020 года № 646

В соответствии с пунктом 3 статьи 29 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года "О правоохранительной службе" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования к категориям должностей службы экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) направление копии настоящего приказа его на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Министра

Б. Шолпанкулов

Утверждены
приказом исполняющего
обязанности Министра
финансов
Республики Казахстан
от " 30 " июня 2020 года № 646

Квалификационные требования к категориям должностей службы экономических расследований органов по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан

Категория	Наименование должности	Требования к образованию	Требования к стажу	Практический опыт	Требования по состоянию здоровья
1. Квалификационные требования к категориям должностей службы экономических расследований центрального аппарата Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан					
			1) не менее десяти лет стажа работы на правоохранительной		

C-FM-1	Заместитель председателя	Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.	<p>службе, в том числе не менее одного года на должностях не ниже категорий С-GP-2, С-OGP-1, С-AGP-1, В-ПК-2, В-PKO-1, С-SV-2, С-SVO-1, С-SVU-1, С-FM-2, С-FMO-1;</p> <p>2) не менее десяти лет стажа работы в специальных государственных органах или на воинской службе, в том числе не менее четырех лет на руководящих должностях;</p> <p>3) не менее одиннадцати лет стажа работы в должности судьи;</p> <p>4) не менее одиннадцати лет стажа работы на государственной службе, в том числе не менее одного года на политических должностях или должностях корпуса "А" или должностях не ниже категорий А-1, В-1, С-1, С-О-1, D-1, D-О-1;</p> <p>5) не менее двенадцати лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данных категорий, в том числе не менее шести лет на руководящих должностях.</p>	Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности.
			1) не менее восьми лет стажа работы на правоохранительной службе, в том числе не менее одного года на должностях не		

C-FM-2	Руководитель Департамента	<p>Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.</p>	<p>ниже категорий C-GP-3, C-OGP-3, C-AGP-3, B-ПК-3, B-PKO-2, C-SV-3, C-SVO-2, C-SVU-2, C-SN-2, C-SSP-2, C-SGU-3, C-FMO-2 или на должностях не ниже следующей нижестоящей категории, предусмотренной штатным расписанием конкретного структурного подразделения;</p> <p>2) не менее восьми лет стажа работы в специальных государственных органах или на воинской службе, в том числе не менее двух лет на руководящих должностях;</p> <p>3) не менее десяти лет стажа работы в должности судьи;</p> <p>4) не менее десяти лет стажа работы на государственной службе, в том числе не менее одного года на политических должностях или должностях корпуса "А" или должностях не ниже категорий А-2, В-2, С-2, С-О-2, D-2, D-О-2, Е-1;</p> <p>5) не менее одиннадцати лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данных категорий, в том числе не менее пяти лет на руководящих</p>	<p>Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.</p>	<p>Пригодность по состоянию здоровья для осуществления</p>
--------	---------------------------	---	--	---	--

			<p>должностях; б) не менее пяти лет стажа работы для лиц, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв (за исключением должностей категорий С-OGP-1, В-РКО-1, С-SV-2, С-SVO-1, С-SVU-1, С-FMO-1).</p>		<p>правоохранительной деятельности.</p>
С-FM-3	Руководитель управления	<p>Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.</p>	<p>1) не менее шести лет стажа работы на правоохранительной службе, в том числе не менее одного года на должностях не ниже категорий С-GP-5, С-OGP-5, С-RGP-2, С-AGP-6, С-KGP-3, С-OKGP-3, В-ПК-5, В-РКО-4, С-SV-5, С-SVO-4, С-SVR-3, С-SVU-4, С-SN-4, С-SSP-4, С-SGU-7, С-FM-4, С-FMO-4 или на должностях не ниже следующей нижестоящей категории, предусмотренной штатным расписанием конкретного структурного подразделения; 2) не менее шести лет стажа работы в специальных государственных органах или на воинской службе или в должности судьи; 3) не менее семи лет стажа работы на государственной службе, в том числе не менее одного года на политических должностях или должностях корпуса "А" или должностях</p>	<p>Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.</p>	<p>Пригодность по состоянию здоровья для осуществления</p>

			<p>не ниже категорий А-4, В-5, С-4, С-О-5, С-Р-2, D-4, D-О-4, Е-3, Е-Р-2, Е-Г-1;</p> <p>4) не менее восьми лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данных категорий, в том числе не менее трех лет на руководящих должностях;</p> <p>5) не менее пяти лет стажа работы для лиц, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв.</p>		<p>правоохранительной деятельности.</p>
С-FM-4	Заместитель руководителя управления	<p>Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.</p>	<p>1) не менее пяти лет стажа работы на правоохранительной службе, в том числе не менее одного года на должностях не ниже категорий С-GP-6, С-OGP-6, С-RGP-3, С-AGP-7, С-KGP-4, С-OKGP-4, В-ПК-6, В-РКО-5, С-SV-8, С-SVO-5, С-SVR-4, С-SVU-5, С-SN-6, С-SSP-5, С-SGU-8, С-FM-5 (следователь по особо важным делам, оперуполномоченный (дознаватель) по особо важным делам) или на должностях не ниже следующей нижестоящей категории, предусмотренной штатным расписанием конкретного структурного подразделения;</p> <p>2) не менее пяти лет стажа работы в</p>	<p>Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных</p>	<p>Пригодность по состоянию здоровья для осуществления</p>

			<p>специальных государственных органах или на воинской службе или в должности судьи;</p> <p>3) не менее шести лет стажа работы на государственной службе;</p> <p>4) не менее семи лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретности должности данных категорий;</p> <p>5) не менее пяти лет стажа работы для лиц, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв.</p>	<p>обязанностей по данной должности.</p>	<p>правоохранительной деятельности.</p>
C-FM-5	<p>Следователь по особо важным делам, оперуполномоченный (дознатель) по особо важным делам</p>	<p>Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретности должности.</p>	<p>1) не менее трех лет стажа работы на правоохранительной службе;</p> <p>2) не менее четырех лет стажа работы в специальных государственных органах или на воинской службе или в должности судьи;</p> <p>3) не менее четырех лет стажа работы на государственной службе;</p> <p>4) не менее шести лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретности данных категорий;</p> <p>5) не менее пяти лет стажа работы для лиц, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв.</p>	<p>Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.</p>	<p>Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности.</p>

С-ФМ-5	Старший следователь , старший оперуполномоченный (дознатель), старший специалист	Высшее профессиональное , соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.	1) не менее двух лет стажа работы в правоохранительных или специальных государственных органах или на воинской службе или в должности судьи; 2) не менее трех лет стажа работы на государственной службе ; 3) не менее пяти лет стажа работы в с ф е р а х , соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данных категорий; 4) не менее пяти лет стажа работы для лиц , зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв.	Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности.
С-ФМ-6	Следователь, оперуполномоченный (дознатель), специалист	Высшее профессиональное , соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.	1) не менее одного года стажа работы в правоохранительных или специальных государственных органах или на воинской службе или в должности судьи; 2) не менее двух лет стажа работы на государственной службе ; 3) не менее четырех лет стажа работы в с ф е р а х , соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данных категорий; 4) не менее пяти лет стажа работы для лиц , зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв.	Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности.

2. Квалификационные требования к категориям должностей службы экономических расследований территориальных органов Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан

С-ФМО-1	Руководитель Департамента	<p>Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.</p>	<p>1) не менее восьми лет стажа работы на правоохранительной службе, в том числе не менее одного года на должностях не ниже категорий С-GP-3, С-OGP-3, С-AGP-3, В-ПК-3, В-PKO-2, С-SV-3, С-SVO-2, С-SVU-2, С-SN-2, С-SSP-2, С-SGU-3, С-FMO-2 или на должностях не ниже следующей нижестоящей категории, предусмотренной штатным расписанием конкретного структурного подразделения;</p> <p>2) не менее восьми лет стажа работы в специальных государственных органах или на воинской службе, в том числе не менее двух лет на руководящих должностях;</p> <p>3) не менее десяти лет стажа работы в должности судьи;</p> <p>4) не менее десяти лет стажа работы на государственной службе, в том числе не менее одного года на политических должностях или должностях корпуса "А" или должностях не ниже категорий А-2, В-2, С-2, С-О-2, D-2, D-О-2, Е-1;</p> <p>5) не менее одиннадцати лет стажа работы в сферах,</p>	<p>Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.</p>	<p>Пригодность по состоянию здоровья для осуществления</p>
---------	---------------------------	---	--	---	--

			<p>соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данных категорий, в том числе не менее пяти лет на руководящих должностях;</p> <p>б) не менее пяти лет стажа работы для лиц, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв (за исключением должностей категорий С-OGP-1, В-РКО-1, С-SV-2, С-SVO-1, С-SVU-1, С-FMO-1).</p>	<p>правоохранительной деятельности.</p>
		<p>Высшее профессиональное</p>	<p>1) не менее семи лет стажа работы на правоохранительной службе, в том числе не менее одного года на должностях не ниже категорий С-GP-4, С-OGP-4, С-RGP-1, С-AGP-4, С-KGP-2, С-OKGP-2, В-ПК-4, В-РКО-3, С-SV-4, С-SVO-3, С-SVR-1, С-SVU-3, С-SN-3, С-SSP-3, С-SGU-5, С-FM-3, С-FMO-3 или на должностях не ниже следующей нижестоящей категории, предусмотренной штатным расписанием конкретного структурного подразделения;</p> <p>2) не менее семи лет стажа работы в специальных государственных органах или на воинской службе, в том числе не менее одного года на</p>	<p>Наличие обязательных знаний, умений</p>

С-ФМО-2	Заместитель руководителя Департамента	, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.	руководящих должностях; 3) не менее девяти лет стажа работы в должности судьи; 4) не менее девяти лет стажа работы на государственной службе, в том числе не менее одного года на политических должностях или должностях корпуса "А" или должностях не ниже категорий А-3, В-3, С-3, С-О-3, С-Р-1, D-3, D-О-3, Е-2, Е-Р-1; 5) не менее десяти лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данных категорий, в том числе не менее четырех лет на руководящих должностях; 6) не менее пяти лет стажа работы для лиц, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв.	и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности.
			1) не менее шести лет стажа работы на правоохранительной службе, в том числе не менее одного года на должностях не ниже категорий С-GP-5, С-OGP-5, С-RGP-2, С-AGP-6, С-KGP-3, С-OKGP-3, В-ПК-5, В-PKO-4, С-SV-5, С-SVO-4, С-SVR-3, С-SVU-4, С-SN-4, С-SSP-4, С-SGU-7, С-FM-4, С-FMO-4 или на должностях не ниже следующей		

С-ФМО-3	Руководитель управления	Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.	<p>нижестоящей категории, предусмотренной штатным расписанием конкретного структурного подразделения;</p> <p>2) не менее шести лет стажа работы в специальных государственных органах или на воинской службе или в должности судьи;</p> <p>3) не менее семи лет стажа работы на государственной службе, в том числе не менее одного года на политических должностях или должностях корпуса "А" или должностях не ниже категорий А-4, В-5, С-4, С-О-5, С-Р-2, D-4, D-О-4, Е-3, Е-Р-2, Е-Г-1;</p> <p>4) не менее восьми лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данных категорий, в том числе не менее трех лет на руководящих должностях;</p> <p>5) не менее пяти лет стажа работы для лиц, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв.</p>	Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности.
			1) не менее пяти лет стажа работы на правоохранительной службе, в том числе не менее одного года на должностях не ниже категорий С-GP-6, С-OGP-6, С-RGP-		

С-ФМО-4	Заместитель руководителя управления	Высшее профессиональное , соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.	3, С-AGP-7, С-KGP-4 , С-OKGP-4, В-ПК-6, В-PKO-5, С-SV-8, С-SVO-5, С-SVR-4, С-SVU-5, С-SN-6, С-SSP-5, С-SGU-8, С-FM-5 (следователь по особо важным делам, оперуполномоченный (дознатель) по особо важным делам) или на должностях не ниже следующей нижестоящей категории, предусмотренной штатным расписанием конкретного структурного подразделения; 2) не менее пяти лет стажа работы в специальных государственных органах или на воинской службе или в должности судьи; 3) не менее шести лет стажа работы на государственной службе; 4) не менее семи лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данных категорий; 5) не менее пяти лет стажа работы для лиц , зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв.	Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности.
			1) не менее двух лет стажа работы в правоохранительных или специальных государственных органах или на		

С-ФМО-5	Следователь по особо важным делам, оперуполномоченный (дознатель) по особо важным делам	Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.	воинской службе или в должности судьи; 2) не менее трех лет стажа работы на государственной службе; 3) не менее пяти лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данных категорий; 4) не менее пяти лет стажа работы для лиц, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв.	Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности.
С-ФМО-5	Старший следователь, старший оперуполномоченный (дознатель), старший специалист	Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.	1) не менее одного года стажа работы в правоохранительных или специальных государственных органах или на воинской службе или в должности судьи; 2) не менее двух лет стажа работы на государственной службе; 3) не менее четырех лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данных категорий; 4) не менее пяти лет стажа работы для лиц, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв.	Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности.
С-ФМО-6	Следователь, оперуполномоченный (дознатель),	Высшее или послесреднее профессиональное, соответствующее		Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления

дознатель, специалист	функциональным направлениям конкретной должности.	Наличие стажа работы не требуется	функциональных обязанностей по данной должности.	правоохранительной деятельности.
--------------------------	--	--------------------------------------	---	-------------------------------------

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан