

**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 | | | | | |
| С-FM-1 | Заместитель председателя | Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности. | 1) не менее десяти лет стажа работы на правоохранительной службе, в том числе не менее одного года на должностях не ниже категорий C-GP-2, C-OGP-1, C-AGP-1, В-PK-2, В-PKО-1, C-SV-2, C-SVО-1, C-SVU-1, С-FM-2, С-FMО-1;  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;  3) не менее одиннадцати лет стажа работы в должности судьи;  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, C-O-1, D-1, D-O-1;  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. | Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности. | Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности. |
| С-FM-2 | Руководитель Департамента | Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности. | 1) не менее восьми лет стажа работы на правоохранительной службе, в том числе не менее одного года на должностях не ниже категорий C-GP-3, C-OGP-3, C-AGP-3, В-PK-3, В-PKО-2, C-SV-3, С-SVО-2, C-SVU-2, C-SN-2, С-SSP-2, C-SGU-3, С-FMО-2 или на должностях не ниже следующей нижестоящей категории, предусмотренной штатным расписанием конкретного структурного подразделения;  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;  3) не менее десяти лет стажа работы в должности судьи;  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, C-O-2, D-2, D-O-2, Е-1;  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 должностях;  6) не менее пяти лет стажа работы для лиц, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв (за исключением должностей категорий C-OGP-1, В-PKО-1, C-SV-2, C-SVО-1, C-SVU-1, С-FMО-1). | Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности. | Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности. |
| С-FM-3 | Руководитель управления | Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности. | 1) не менее шести лет стажа работы на правоохранительной службе, в том числе не менее одного года на должностях не ниже категорий C-GP-5, C-OGP-5, C-RGP-2, C-AGP-6, C-KGP-3, C-OKGP-3, В-PK-5, В-PKО-4, C-SV-5, С-SVО-4, C-SVR-3, C-SVU-4, C-SN-4, С-SSP-4, C-SGU-7, С-FM-4, С-FMО-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 не ниже категорий А-4, В-5, С-4, C-O-5, C-R-2, D-4, D-O-4, Е-3, E-R-2, E-G-1;  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;  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. |
| С-FM-4 | Заместитель руководителя управления | Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности. | 1) не менее пяти лет стажа работы на правоохранительной службе, в том числе не менее одного года на должностях не ниже категорий C-GP-6, C-OGP-6, C-RGP-3, C-AGP-7, C-KGP-4, C-OKGP-4, В-PK-6, В-PKО-5, C-SV-8, С-SVО-5, C-SVR-4, C-SVU-5, C-SN-6, С-SSP-5, C-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;  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. |
| С-FM-5 | Следователь по особо важным делам, оперуполномоченный (дознаватель) по особо важным делам | Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности. | 1) не менее трех лет стажа работы на правоохранительной службе;  2) не менее четырех лет стажа работы в специальных государственных органах или на воинской службе или в должности судьи;  3) не менее четырех лет стажа работы на государственной службе;  4) не менее шести 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. |
| С-FM-5 | Старший следователь, старший оперуполномоченный (дознаватель), 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 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-FM-  6 | Следователь, оперуполномоченный (дознаватель), 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. |
| 2. Квалификационные требования к категориям должностей службы экономических расследований территориальных органов Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан | | | | | |
| С-FMО-1 | Руководитель Департамента | Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности. | 1) не менее восьми лет стажа работы на правоохранительной службе, в том числе не менее одного года на должностях не ниже категорий C-GP-3, C-OGP-3, C-AGP-3, В-PK-3, В-PKО-2, C-SV-3, С-SVО-2, C-SVU-2, C-SN-2, С-SSP-2, C-SGU-3, С-FMО-2 или на должностях не ниже следующей нижестоящей категории, предусмотренной штатным расписанием конкретного структурного подразделения;  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;  3) не менее десяти лет стажа работы в должности судьи;  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, C-O-2, D-2, D-O-2, Е-1;  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 должностях;  6) не менее пяти лет стажа работы для лиц, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв (за исключением должностей категорий C-OGP-1, В-PKО-1, C-SV-2, C-SVО-1, C-SVU-1, С-FMО-1). | Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности. | Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности. |
| С-FMО-2 | Заместитель руководителя Департамента | Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности. | 1) не менее семи лет стажа работы на правоохранительной службе, в том числе не менее одного года на должностях не ниже категорий C-GP-4, C-OGP-4, C-RGP-1, C-AGP-4, C-KGP-2, C-OKGP-2, В-PK-4, В-PKО-3, C-SV-4, С-SVО-3, C-SVR-1, C-SVU-3, C-SN-3, С-SSP-3, C-SGU-5, С-FM-3, С-FMО-3 или на должностях не ниже следующей нижестоящей категории, предусмотренной штатным расписанием конкретного структурного подразделения;  2) не менее семи лет стажа работы в специальных государственных органах или на воинской службе, в том числе не менее одного года на 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, C-O-3, C-R-1, D-3, D-O-3, Е-2, E-R-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. | Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности. | Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности. |
| С-FMО-3 | Руководитель управления | Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности. | 1) не менее шести лет стажа работы на правоохранительной службе, в том числе не менее одного года на должностях не ниже категорий C-GP-5, C-OGP-5, C-RGP-2, C-AGP-6, C-KGP-3, C-OKGP-3, В-PK-5, В-PKО-4, C-SV-5, С-SVО-4, C-SVR-3, C-SVU-4, C-SN-4, С-SSP-4, C-SGU-7, С-FM-4, С-FMО-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 не ниже категорий А-4, В-5, С-4, C-O-5, C-R-2, D-4, D-O-4, Е-3, E-R-2, E-G-1;  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;  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. |
| С-FMО-4 | Заместитель руководителя управления | Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности. | 1) не менее пяти лет стажа работы на правоохранительной службе, в том числе не менее одного года на должностях не ниже категорий C-GP-6, C-OGP-6, C-RGP-3, C-AGP-7, C-KGP-4, C-OKGP-4, В-PK-6, В-PKО-5, C-SV-8, С-SVО-5, C-SVR-4, C-SVU-5, C-SN-6, С-SSP-5, C-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;  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. |
| С-FMО-5 | Следователь по особо важным делам, оперуполномоченный (дознаватель) по особо важным делам | 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 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-FMО-5 | Старший следователь, старший оперуполномоченный (дознаватель), 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-FMО-6 | Следователь, оперуполномоченный (дознаватель), дознаватель, специалист | Высшее или послесреднее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности. | Наличие стажа работы не требуется | Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности. | Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности. |

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