



## Об утверждении квалификационных требований к категориям должностей службы экономических расследований Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 1 марта 2021 года № 5-ж/қ.

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 Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентства).

2. Департаменту кадровой работы Агентства в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) направление копии настоящего приказа на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации" 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 Агентства.

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

*Председатель*

*Ж. Элиманов*

Утверждены приказом  
Председателя Агентства  
Республики Казахстан по  
финансовому мониторингу  
от 1 марта 2021 года № 5-ж/қ

## Квалификационные требования к категориям должностей службы экономических расследований Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

**Сноска. Квалификационные требования – в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 16.02.2023 № 50-НҚ .**

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 Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу					
			1) не менее десяти лет стажа работы на правоохранител		

В-FM-1	Руководитель аппарата	<p>Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.</p>	<p>ьной службе, в том числе не менее одного года на должностях не ниже категорий С-GP-2, С-OGP-1, С-AGP-1, В-РК-2, В-РКО-1, С-SV-2, С-SVO-1, С-SVU-1, В-FM-2, В-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</p>	<p>Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.</p>	<p>Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранитель</p>
--------	-----------------------	---	--	---	--

			<p>конкретной должности данных категорий, в том числе не менее шести лет на руководящих должностях.</p>		<p>ь н о й деятельности.</p>
		<p>Высшее профессиональн</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-ПКО-2, С-SV-3, С-SVO-2, С-SVU-2, С-SN-2, С-SSP-2, С-SGU-3, В-FM-3, В-FMO-2 или на должностях не ниже следующей 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</p>	<p>Наличие обязательных знаний, умений</p>	

В-ФМ-2	Руководитель Департамента Советник	о е , соответствующе е функциональны м направлениям конкретной должности.	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, С-О-2, D-2, D-О- 2, Е-1; 5) не менее одиннадцати лет стажа работы в сферах, соответствующи х функциональны м 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 С-ОGP-1, В-РКО-1, С-SV- 2, С-SVO-1, С-SVU-1, В-FMO-1).	и навыков, необходимых для исполнения функциональны х обязанностей по данной должности.	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранител ь н о й деятельности.
			1) не менее семи лет стажа работы на правоохранител		

<p>В-ФМ-3</p>	<p>Заместитель руководителя Департамента</p>	<p>Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.</p>	<p>ьной 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-РК-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, В-ФМ-4, В-ФМО-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</p>	<p>Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.</p>	<p>Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранитель</p>
---------------	--	---	---	---	--

ь н о й  
деятельности.

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.

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-PK-5, В-PKO-4, С-SV-5, С-SVO-4, С-SVR-3, С-SVU-4, С-SN-4, С-SSP-4,

<p>V-FM-4</p>	<p>Руководитель управления Помощник</p>	<p>Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.</p>	<p>C-SGU-7, B-FM-5, B-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 не ниже категорий А-4, В-5, С-4, С-О-5, С-R-2, D-4, D-О-4, Е-3, Е-R-2, Е-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</p>	<p>Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.</p>	<p>Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранитель</p>
---------------	---	---	--	---	--

			руководящих должностях; 5) не менее пяти лет стажа работы для лиц, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв.		ь н о й деятельности.
В-ФМ-5	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 С-СР-6, С-ОСР-6, С-СРР-3, С-АСР-7, С-КСР-4, С-ОКСР-4, В-СР-6, В-СРО-5, С-СВ-8, С-СВО-5, С-СВР-4, С-СВУ-5, С-СН-6, С-ССР-5, С-СГУ-8, В-ФМ-6 (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	Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранитель

			<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 конкретной должности данных категорий;</p> <p>5) не менее пяти лет стажа работы для лиц, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв.</p>		<p>ьной деятельности.</p>
В-ФМ-6	<p>Следователь по особо важным делам Оперуполномоченный (е дознаватель) по особо важным</p>	<p>Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям</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</p>	<p>Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности (для сотрудников дежурных подразделений требуется</p>	<p>Пригодность по состоянию здоровья для осуществления</p>

	делам Главный криминалист	конкретной должности.	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 спортивных разрядов, квалификаций по видам единоборств или практической стрельбе).	правоохранительной деятельности.
В-FM-6	Старший следователь Старший оперуполномоченный (дознатель) Старший криминалист	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 (для сотрудников дежурных подразделений требуется наличие спортивных разрядов, квалификаций по видам единоборств или практической стрельбе)	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности.

В-FM-7	Следователь, оперуполномоченный (дознатель) Криминалист	Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.	<p>1) не менее одного года стажа работы в правоохранительных или специальных государственных органах или на воинской службе, или в должности судьи;</p> <p>2) не менее двух лет стажа работы на государственной службе;</p> <p>3) не менее четырех лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данных категорий;</p> <p>4) 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 (для сотрудников дежурных подразделений требуется наличие спортивных разрядов, квалификаций по видам единоборств или практической стрельбе).	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности.
--------	---	--	--	--	--

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

			<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-PK-3, В-PKO-2, С-SV-3,</p>		
--	--	--	--	--	--

В-ФМО-1	Руководитель Департамента	<p>Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.</p>	<p>С-SVO-2, С-SVU-2, С-SN-2, С-SSP-2, С-SGU-3, В-ФМО-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</p>	Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранитель
---------	---------------------------	---	--	--	---

		<p>х 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, В-FMO-1).</p>		<p>ьной деятельности.</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-РК-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, В-FM-4, В-FMO-3 или на должностях не ниже следующей нижестоящей категории,</p>		

<p>V-FMO-2</p>	<p>Заместитель руководителя Департамента</p>	<p>Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.</p>	<p>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, 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</p>	<p>Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.</p>	<p>Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранитель</p>
----------------	--	---	---	---	--

			<p>четырёх лет на руководящих должностях;</p> <p>б) не менее пяти лет стажа работы для лиц, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв .</p>		<p>ь н о й деятельности.</p>
		<p>Высшее профессиональное, соответствующее</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-ПКО-4, С-SV-5, С-SVO-4, С-SVR-3, С-SVU-4, С-SN-4, С-SSP-4, С-SGU-7, В-FM-5, В-FMO-4 или на должностях не ниже следующей следующей нижестоящей категории, предусмотренной штатным расписанием конкретного структурного подразделения;</p> <p>2) не менее шести лет стажа работы в специальных государственных органах или на воинской</p>	<p>Наличие обязательных знаний, умений и навыков,</p>	<p>Пригодность по состоянию здоровья для</p>

В-ФМО-3	Руководитель управления	е функциональным направлениям конкретной должности.	<p>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>	необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.	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		

<p>В-ФМО-4</p>	<p>Заместитель руководителя управления Руководитель отдела</p>	<p>Высшее профессиональн ое , соответствующе е функциональны м направлениям конкретной должности.</p>	<p>С-GP-6, С-OGP-6, С-RGP-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, В-FM-6, В-ФМО-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</p>	<p>Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональны х обязанностей по данной должности.</p>	<p>Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранител</p>
----------------	--	---	---	--	---

			<p>конкретной должности данных категорий;</p> <p>5) не менее пяти лет стажа работы для лиц, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв.</p>		<p>ь н о й деятельности.</p>
В-ФМО-5	<p>Следователь по особо важным делам, оперуполномоченный (дознатель) по особо важным делам Главный криминалист</p>	<p>Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.</p>	<p>1) не менее двух лет стажа работы в правоохранительных или специальных государственных органах или на воинской службе, или в должности судьи;</p> <p>2) не менее трех лет стажа работы на государственной службе;</p> <p>3) не менее пяти лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данных категорий;</p> <p>4) 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 (для сотрудников дежурных подразделений требуется наличие спортивных разрядов, квалификаций по видам единоборств или практической стрельбе).</p>	<p>Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности.</p>
			<p>1) не менее одного года стажа работы в правоохранительных или</p>		

В-ФМО-5	Старший следователь, старший оперуполномоченный (дознатель) Старший криминалист	Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.	специальных государственных органов 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 (для сотрудников дежурных подразделений требуется наличие спортивных разрядов, квалификаций по видам единоборств или практической стрельбе).	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности.
В-ФМО-6	Следователь, оперуполномоченный (дознатель), дознаватель Криминалист	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 (для сотрудников дежурных подразделений требуется наличие спортивных разрядов, квалификаций по видам единоборств или практической стрельбе).	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности.

---

Примечание: в настоящих квалификационных требованиях в стаж правоохранительной службы не включается период срочной воинской службы солдат (матросов).

Лица, обладающие высокой профессиональной подготовкой имеющие специфические знания либо значительный опыт работы по определенным специальностям без учета необходимого стажа работы, наличия обязательных, умений и навыков, установленного настоящими квалификационными требованиями могут быть назначены на должности по согласованию с Председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

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