

Вопросы Агентства финансовой полиции Республики Казахстан

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2001 года N 283. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 29 января 2004 г. N 100 (P040100)

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 22 января 2001 года N 536 U010536_ "О мерах по совершенствованию правоохранительной деятельности в Республике Казахстан" Правительство Республики Казахстан п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемое Положение об Агентстве финансовой полиции Республики Казахстан (далее - Агентство).

2. Разрешить Председателю Агентства иметь трех заместителей, в том числе о д н о г о п е р в о г о .

3. (Пункт 3 утратил силу - постановлением Правительства РК от 6 сентября 2002 г. N 981 P020981_)

4. Агентству в месячный срок в установленном порядке:

1) внести предложения по приведению ранее принятых решений Правительства Республики Казахстан в соответствие с настоящим п о с т а н о в л е н и е м ;

2) принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, кроме подпункта 8) пункта 12 Положения об Агентстве финансовой полиции Республики Казахстан, который вступает в силу со дня введения в действие законов, предусматривающих внесение изменений и дополнений в соответствующие законодательные акты Республики Казахстан. <*>

Сноска. В пункт 5 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 16 апреля 2001 г. N 500 (вступает в силу с 27 февраля 2001 года) P010500_ .

П р е м ь е р - М и н и с т р

Республики Казахстан

У т в е р ж д е н о
постановлением Правительства
Республики Казахстан

от 27 февраля 2001 года N 283

П о л о ж е н и е
об Агентстве финансовой полиции
Республики Казахстан

1. Общие положения

1. Агентство финансовой полиции Республики Казахстан (далее - Агентство) является центральным исполнительным органом Республики Казахстан, не входящим в состав Правительства Республики, осуществляющим, в целях обеспечения экономической безопасности Республики Казахстан, руководство, а также в пределах, предусмотренных законодательством, - межотраслевую координацию и иные специальные исполнительные и разрешительные функции по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию правонарушений в сфере экономической и финансовой деятельности.

Агентство является правоохранительным органом.

2. Агентство осуществляет свою деятельность в соответствии с К951000_Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан, актами Президента, Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, в том числе международными договорами Республики Казахстан и настоящим Положением.

3. Агентство является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в соответствии с законодательством счета в банках.

Агентство вступает в гражданско-правовые отношения от собственного и м е н и .

Агентство имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с з а к о н о д а т е л ь с т в о м .

4. Агентство по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке издает приказы, которые имеют обязательную силу на всей территории Республики Казахстан.

5. Лимит штатной численности Агентства утверждается Правительством Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н .

6. Юридический адрес Агентства:
город Астана, проспект Абая, 37 "А".

7. Полное наименование Агентства - государственное учреждение "Агентство финансовой полиции Республики Казахстан".

8. Настоящее Положение является учредительным документом Агентства.

9. Финансирование деятельности Агентства осуществляется только из республиканского бюджета.

Агентству запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Агентства.

Если Агентству законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход республиканского бюджета.

2. Основные задачи, функции и права Агентства

10. Основными задачами Агентства являются:

1) предупреждение, выявление и пресечение правонарушений в сфере экономической и финансовой деятельности;

2) организация эффективного функционирования органов финансовой полиции по обеспечению экономической безопасности Республики Казахстан, в том числе по расследованию правонарушений в сфере экономической и финансовой деятельности, а также правонарушений, связанных с уклонением от уплаты налогов, таможенных сборов и других обязательных платежей в бюджет, легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, добытых незаконным путем;

3) осуществление розыска лиц, совершивших правонарушения в сфере экономической и финансовой деятельности или подозреваемых в их совершении, а также принятие мер к возмещению нанесенного государству ущерба;

4) анализ и прогноз оперативной обстановки в республике, выработка предложений по укреплению законности в сфере экономической и финансовой деятельности и принятие мер оперативного реагирования по вопросам, требующим вмешательства органов финансовой полиции;

5) совершенствование форм и методов борьбы с экономической и финансовой преступностью, участие в определении стратегии и тактики оперативно-розыскной деятельности;

6) координация и проведение общереспубликанских, региональных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий по вопросам своей компетенции, выработка оптимальных решений по использованию имеющихся сил и средств, оказание практической и методической помощи подчиненным органам и подразделениям, обобщение и распространение положительного опыта работы;

7) обеспечение безопасности деятельности финансовых органов, а также по поручению Правительства Республики Казахстан обеспечение безопасности деятельности налоговых и таможенных органов Республики Казахстан;

8) в пределах своей компетенции совершенствование структуры органов финансовой полиции, ее оптимизация, разработка мер по улучшению взаимодействия служб и подразделений органов финансовой полиции между

собой и с иными государственными органами;

9) в пределах своей компетенции материально-техническое, финансовое и кадровое, а также информационное обеспечение деятельности органов финансовой полиции;

10) осуществление общего руководства подведомственными организациями, в том числе учебными заведениями;

11) выполнение иных задач, возложенных на Агентство в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11. Агентство в соответствии с законодательством Республики Казахстан осуществляет следующие функции:

1) обеспечивает общее руководство системой органов финансовой полиции Республики Казахстан, функционирование системы оперативного управления и м и ;

2) определяет приоритетные направления деятельности органов финансовой полиции, разрабатывает правовые, организационные и экономические механизмы их реализации;

3) реализует задачи, возложенные на органы финансовой полиции, контролирует их исполнение нижестоящими органами финансовой полиции, осуществляет меры, направленные на устранение факторов, ослабляющих экономическую безопасность государства;

4) изучает эффективность деятельности органов финансовой полиции с учетом состояния и прогноза оперативной обстановки и разрабатывает меры по совершенствованию этой деятельности;

5) участвует в разработке стратегических планов, разрабатывает тактические планы мероприятий, а также акты, регламентирующие деятельность подчиненных ему органов и подразделений, в том числе структурных;

6) разрабатывает структуру органов финансовой полиции и всех ее звеньев, в пределах своей компетенции совершенствует ее;

7) организует подбор, расстановку, обучение и воспитание кадров органов финансовой полиции и обеспечивает деятельность подведомственных учебных заведений ;

8) организует проведение научных исследований и разработок по актуальным направлениям деятельности органов финансовой полиции;

9) осуществляет оперативно-розыскную деятельность, борьбу с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, добытых незаконным путем, а также обеспечивает организацию и контролирует осуществление территориальными органами Агентства указанной деятельности и оказывает им практическую, методическую помощь;

10) взаимодействует с компетентными органами зарубежных государств по

вопросам предупреждения, выявления и пресечения правонарушений в сфере экономической и финансовой деятельности, участвует в деятельности международных организаций;

11) обеспечивает целевое и эффективное использование выделенных материальных ресурсов и бюджетных ассигнований, осуществляет учет и отчетность по ним, а также внутриведомственный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью органов финансовой полиции;

12) информирует Правительство Республики Казахстан и заинтересованные государственные органы о состоянии экономической безопасности в республике и принимаемых органами финансовой полиции мерах по ее укреплению;

13) вносит предложения Правительству Республики Казахстан по вопросам обеспечения экономической безопасности, организационно-штатного, кадрового и материально-технического укрепления органов финансовой полиции;

14) осуществляет иные функции, возложенные на него законодательством.

12. Агентство в пределах своей компетенции имеет право в установленном законодательством порядке:

1) давать обязательные для исполнения предписания, представления юридическим или физическим лицам;

2) при наличии достаточных оснований, указывающих на признаки преступления, связанного с уклонением от уплаты налогов, производить налоговые проверки совместно с налоговым органом на основании предписания налогового органа;

3) запрашивать и получать информацию от государственных органов, иных организаций, должностных лиц и граждан;

4) требовать от руководителей и других должностных лиц организаций, независимо от форм собственности, а также физических лиц устранения нарушений законодательства и контролировать его выполнение;

5) осуществлять оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;

6) осуществлять научно-исследовательскую, учебную, издательскую деятельность;

7) принимать участие в разработке и реализации совместных с другими правоохранительными органами программ борьбы с преступностью в Республике Казахстан;

8) составлять протоколы об административных правонарушениях, а также применять другие меры, предусмотренные законодательством об административных правонарушениях;

9) вносить в Правительство предложения по вопросам создания, реорганизации и ликвидации подведомственных организаций, в том числе

учебных

заведений;

10) принимать участие в разработке нормативных правовых актов Республики Казахстан по вопросам обеспечения экономической безопасности государства и иным вопросам, касающимся деятельности органов финансовой полиции;

11) представлять Республику Казахстан в международных отношениях по вопросам предупреждения, выявления и пресечения правонарушений в сфере экономической и финансовой деятельности, заключать международные соглашения;

12) реализовывать другие права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

3. Имущество Агентства

13. Агентство имеет на праве оперативного управления обособленное имущество.

14. Имущество, закрепленное за Агентством, относится к республиканской собственности.

15. Агентство не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом.

Агентству может быть предоставлено право распоряжения имуществом в случаях и пределах, установленных законодательством.

4. Организация деятельности Агентства

16. Агентство возглавляет Председатель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством Республики Казахстан.

Председатель имеет заместителей, назначаемых на должности и освобождаемых от должностей по его представлению Правительством Республики Казахстан.

17. Председатель организует и руководит работой Агентства, самостоятелен в принятии решений в пределах своей компетенции и несет персональную ответственность за деятельность Агентства.

18. В этих целях Председатель осуществляет следующие полномочия:

1) осуществляет руководство деятельностью Агентства;

2) представляет Агентство во всех государственных органах Республики Казахстан и иных организациях;

3) определяет права и обязанности своих заместителей, а также начальников департаментов и иных структурных подразделений Агентства;

4) в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные к исполнению органами финансовой полиции, а также акты, обязательные к исполнению иными государственными органами, организациями,

должностными лицами и гражданами;

5) производит назначение и освобождение от должностей сотрудников органов финансовой полиции по своей номенклатуре;

6) принимает граждан в кадровый состав органов финансовой полиции, присваивает им первоначальные и последующие специальные звания до полковника финансовой полиции включительно;

7) вносит Президенту Республики Казахстан представления о присвоении сотрудникам органов финансовой полиции специальных званий высшего начальствующего состава;

8) в установленном законодательством порядке решает вопросы поощрения, оказания материальной помощи и налагает дисциплинарные взыскания на сотрудников органов финансовой полиции, в установленном законодательством порядке представляет их к награждению государственными наградами и присвоению почетных званий Республики Казахстан;

9) в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством утверждает положения о структурных и территориальных подразделениях Агентства, а также уставы подведомственных организаций;

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. Агентство имеет Коллегию, являющуюся консультативно-совещательным органом при Председателе. Численный и персональный состав Коллегии утверждается Председателем Агентства.

5. Реорганизация и ликвидация Агентства

20. Реорганизация и ликвидация Агентства осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.