

**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 постановляет:

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

      2. Разрешить Председателю Агентства иметь трех заместителей, в том числе одного первого.

      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 постановлением;

      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\_
 .

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

                                              Утверждено

                                     постановлением Правительства

                                         Республики Казахстан

                                    от 27 февраля 2001 года N 283

**Положение**

**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
 K951000\_
 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 имени.

      Агентство имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством.

      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 Республики Казахстан.

      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 ими;

      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.

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