

О некоторых вопросах, связанных с поступлением на службу и замещением вакантных должностей в оперативно-следственных подразделениях органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований)

Утративший силу

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 727. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2015 года № 12758. Утратил силу приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 января 2022 года № 7

Сноска. Утратил силу приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 06.01.2022 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Заголовок в редакции приказа Министра финансов РК от 19.02.2019 № 121 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с пунктом 6 статьи 7 и пунктом 6 статьи 29 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года "О правоохранительной службе" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить:

1) Правила формирования и работы с ведомственным банком данных кандидатов в оперативно-следственные подразделения органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований) согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) Правила размещения в web-портале Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики сведений о вакантных руководящих должностях в оперативно-следственных подразделениях органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований) и требования, предъявляемые к кандидатам на их замещение, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

Сноска. Пункт 1 в редакции приказа Министра финансов РК от 19.02.2019 № 121 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (Ергожин Д.Е.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе "Әділет", а также в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр финансов
Республики Казахстан

Б. Султанов

Приложение 1
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 29 декабря 2015 года № 727

Правила формирования и работы с ведомственным банком данных кандидатов в оперативно-следственные подразделения органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований)

Сноска. Заголовок в редакции приказа Министра финансов РК от 19.02.2019 № 121 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Общие положения

1. Настоящие Правила формирования и работы с ведомственным банком данных кандидатов в оперативно-следственные подразделения органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований) (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 6 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года "О правоохранительной службе" и определяют порядок формирования и работы с ведомственным банком данных кандидатов в оперативно-следственные подразделения органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований) (далее – Банк данных).

Сноска. Пункт 1 в редакции приказа Министра финансов РК от 19.02.2019 № 121 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Порядок формирования и работы с ведомственным банком данных кандидатов в СЭР

2. Банк данных формируется кадровыми службами в Комитете по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) и Департаментах экономических расследований по областям, городам республиканского значения и столицы (далее – территориальные органы), которые обеспечивают его полноту и достоверность.

Сноска. Пункт 2 в редакции приказа Министра финансов РК от 19.02.2019 № 121 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Банк данных функционирует на основе автоматизированной информационной системы с использованием средств вычислительной техники, а также путем накопления документальных материалов на бумажных и электронных носителях и содержит информацию с отражением их показателя конкурентоспособности.

4. Банк данных на бумажном носителе формируется путем внесения сведений о кандидатах на службу в оперативно-следственные подразделения органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований) с отражением их показателя конкурентоспособности по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам и сведений о трудовой деятельности по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

Сноска. Пункт 4 в редакции приказа Министра финансов РК от 19.02.2019 № 121 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

5. Информация о кандидатах на службу экономических расследований накапливается в интегрированной автоматизированной информационной системе "е-Минфин" подсистеме "Управления кадровым потенциалом, формирование и предоставление отчетов по кадровому составу Министерства финансов Республики Казахстан", которые отражаются в отчетных данных на кандидата и включает следующие данные кандидата:

- 1) фамилия, имя, отчество (при его наличии);
- 2) дата рождения;
- 3) национальность;
- 4) имеющий квалификационный класс/звание (при его наличии);
- 5) образование, научная степень;
- 6) стаж в государственных органах (при наличии стажа);
- 7) выслуга лет (при наличии выслуги лет в других правоохранительных органах);

- 8) знание иностранных языков;
- 9) категория и наименование должности, на назначение которой претендует кандидат на службу экономических расследований;
- 10) периоды зачисления сотрудника в отбор или кадровый резерв.

6. Исключение из Банка данных сведения о кандидате осуществляется кадровой службой с момента назначения либо по истечении года с момента прохождения конкурса органа по финансовому мониторингу.

Сноска. Пункт 6 в редакции приказа Министра финансов РК от 19.02.2019 № 121 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 1
к Правилам формирования
и работы с ведомственным
банком данных кандидатов в
оперативно-следственные
подразделения органов
по финансовому мониторингу
(служба экономических расследований)

Сноска. Правый верхний угол приложения 1 в редакции приказа Министра финансов РК от 19.02.2019 № 121 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма

Сведения о кандидатах на службу в оперативно-следственные подразделения органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований) с отражением их показателя конкурентоспособности

Сноска. Заголовок формы в редакции приказа Министра финансов РК от 19.02.2019 № 121 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата и место рождения	
2. Данные документа, удостоверяющего личность и гражданство	
3. Адрес по месту жительства и регистрации	
4. Номера телефонов (мобильного и домашнего), в том числе и не зарегистрированные на его имя	
5. Военский учет военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную службу (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего военный билет или приписное удостоверение)	
6. Сведения о составе семьи	
7. Сведения о прохождении медицинского или психофизиологического свидетельства, в том	

числе полиграфологического исследования, в военно-врачебных комиссиях для определения пригодности к службе (в случае ее прохождения)	
8. Сведения о судимости кандидатов и его близких родственников	
9. Результаты аттестации (в случае ее прохождения)	
10. Сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или специальной подготовки (серия, номер, дата выдачи диплома, наименование и местоположение образовательного учреждения)	
11. Сведения о повышении квалификации и переподготовке (серия, номер, дата выдачи документа или сертификата о повышении квалификации или о переподготовке, наименование и местоположение образовательного учреждения), в случае прохождения	
12. Сведения о государственных и ведомственных наградах, почетных и специальных званиях, поощрениях (в том числе наименование или название награды, звания или поощрения, дата и вид нормативного акта о награждении или дата поощрения), ученой степени или звания сотрудников	

Приложение 2
к Правилам формирования
и работы с ведомственным
банком данных кандидатов в
оперативно-следственные
подразделения органов
по финансовому мониторингу
(служба экономических расследований)

Сноска. Правый верхний угол приложения 2 в редакции приказа Министра финансов РК от 19.02.2019 № 121 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Форма

Сведения о трудовой деятельности

Дата		Должность, место работы, местонахождение организации
приема	увольнения	

Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 29 декабря 2015 года № 727

Правила размещения на web-портале Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики сведений о вакантных руководящих должностях

в оперативно-следственных подразделениях органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований) и требования, предъявляемые к кандидатам на их замещение

Сноска. Заголовок в редакции приказа Министра финансов РК от 19.02.2019 № 121 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Общие положения

1. Настоящие Правила в web-портале Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики сведений (далее – сведения) о вакантных руководящих должностях в оперативно-следственных подразделениях органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований) и требования, предъявляемые к кандидатам на их замещение (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 6 статьи 29 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года "О правоохранительной службе" и определяет порядок размещения в web-портале Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики сведений о вакантных руководящих должностях в оперативно-следственных подразделениях органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований) и требования, предъявляемые к кандидатам на их замещение.

Сноска. Пункт 1 в редакции приказа Министра финансов РК от 19.02.2019 № 121 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. В настоящих Правилах следующие основные термины:

1) администратор – работник Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет), имеющий неограниченный доступ ко всем элементам web-портал;

2) модератор – работник структурного подразделения Комитета и Департаментов экономических расследований по областям, городам республиканского значения и столицы (далее – территориальные органы), имеющие доступ с правами на размещение информационных материалов на web-портале;

3) web-портал – официальный интернет-ресурс Комитета, доменное имя (адрес) www.kfm.gov.kz.

Сноска. Пункт 2 в редакции приказа Министра финансов РК от 19.02.2019 № 121 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Порядок размещения на web-портале Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики сведений о вакантных руководящих должностях в оперативно-следственных подразделениях органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований)

Сноска. Заголовок раздела 2 в редакции приказа Министра финансов РК от 19.02.2019 № 121 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

3. Размещение сведений проводят модераторы, ответственные за размещение информационных материалов на web-портале.

4. Ответственный модератор за размещение сведений о вакантных руководящих должностях и требований, предъявляемых к кандидатам на их замещение на web-портале Комитета, определяется Председателем Комитета, руководителем территориальных органов.

5. Кадровые службы Комитета и территориальных органов подготавливают сведения о вакантных руководящих должностях и требования, предъявляемые к кандидатам на их замещение.

6. Сведения о вакантных руководящих должностях и требования, предъявляемые к кандидатам на их замещение, направляются работником кадровой службы ответственному модератору для их размещения на web-портале Комитета.

7. При смене ответственного модератора за размещение информации на web-портале структурные подразделения Комитета и территориальные органы в течение 5 рабочих дней информируют администратора для предоставления доступа прав модератора.

8. Размещение сведений производится в системе управления содержимым web-портала.

9. Сведения о вакантных руководящих должностях и требования, предъявляемые к кандидатам на их замещение, размещаются в подразделе " Кадровое обеспечение" раздела 1 "О нас".

10. Сведения о вакантных руководящих должностях и требованиях, предъявляемых к кандидатам на их замещение, обновляются при образовании вакантных руководящих должностей.

11. При размещении сведений о вакантных руководящих должностях и требований, предъявляемых к кандидатам на их замещение, соблюдается аутентичность всех языковых версий имеющих на web-портале.

12. Руководители кадровых служб Комитета и территориальных органов обеспечивают достоверность, точность, актуальность, своевременность

предоставления и обновления сведений о вакантных руководящих должностях и требованиях, предъявляемых к кандидатам на их замещение.

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