

**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 1к приказу Министра финансовРеспублики Казахстанот 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 1к Правилам формированияи работы с ведомственнымбанком данных кандидатов воперативно-следственныеподразделения органовпо 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. Воинский 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 свидетельствования, 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 2к Правилам формированияи работы с ведомственнымбанком данных кандидатов воперативно-следственныеподразделения органовпо 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 2к приказу Министра финансовРеспублики Казахстанот 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