

**О внесении изменений в некоторые приказы Министра финансов Республики Казахстан**

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 19 февраля 2019 года № 121. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 февраля 2019 года № 18339.

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемый перечень некоторых приказов Министра финансов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения.

      2. Комитету по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

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

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

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

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

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

|  |  |
| --- | --- |
| *Министр финансов*  *Республики Казахстан* | *А. Смаилов* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден приказом Министра финансов Республики Казахстан от 19 февраля 2019 года № 121 |

**Перечень некоторых приказов Министра финансов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения**

      1. Утратил силу приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 06.01.2022 № 2 (вводится в действие по истечению десяти календарных дней со дня его государственной регистрации).

      2. Утратил силу приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 06.01.2022 № 3 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования).

      3. Утратил силу приказом Первого заместителя Премьер-Министра РК – Министра финансов РК от 26.07.2019 № 776 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      4. В приказе Министра финансов Республики Казахстан от 26 декабря 2015 года № 689 "Об утверждении Правил конвоирования задержанных и лиц, заключенных под стражу, оперативно-следственными подразделениями органов государственных доходов (служба экономических расследований)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12756, опубликован 14 марта 2016 года в информационно-правовой системе "Әділет"):

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об утверждении Правил конвоирования задержанных и лиц, заключенных под стражу, оперативно-следственными подразделениями органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований)";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить прилагаемые Правила конвоирования задержанных и лиц, заключенных под стражу, оперативно-следственными подразделениями органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований)."

      в Правилах конвоирования задержанных и лиц, заключенных под стражу, оперативно-следственными подразделениями органов государственных доходов (служба экономических расследований),утвержденных указанным приказом:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Правила конвоирования задержанных и лиц, заключенных под стражу, оперативно-следственными подразделениями органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований)";

      пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

      "1. Настоящие Правила конвоирования задержанных и лиц, заключенных под стражу, оперативно-следственными подразделениями органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований) (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 4 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года "О правоохранительной службе" и определяют порядок конвоирования задержанных и лиц, заключенных под стражу, оперативно-следственными подразделениями органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований).

      2. Для выполнения задач по конвоированию лиц, задержанных в порядке, предусмотренных статьями 128, 131 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – УПК РК), а также лиц, в отношении которых судом санкционировано содержание под стражей на основании статьи 147 УПК РК в Службе экономических расследований (далее – СЭР) Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) и территориальных органах Комитета (далее – ДЭР) создаются конвойные группы (далее – конвой) из числа сотрудников оперативных служб.";

      пункты 7 и 8 изложить следующей редакции:

      "7. Контроль за передвижением конвоя осуществляется непрерывно, дежурной частью Комитета, ДЭР по установленным каналам радио и телефонной связи.

      8. Состав, назначение старшего конвоя, проведение инструктажа, порядок связи, определяются заместителем руководителя, курирующим вопросы правоохранительной деятельности Комитета, ДЭР (лицом его замещающим).

      При конвоировании женщин, в состав конвоя включаются сотрудники СЭР – женщины.";

      пункт 12 изложить в следующей редакции:

      "12. Оперативный дежурный Комитета, ДЭР обеспечивает оперативное руководство конвоя:

      1) контролирует выезд специальных автомобилей и их возвращение;

      2) следит за своевременной и полной сдачей нарядами по окончании несения службы оружия, боеприпасов и других выдаваемых им специальных и технических средств.";

      часть вторую пункта 21 изложить в следующей редакции:

      "Требование о конвоировании утверждается заместителем руководителя, курирующим вопросы правоохранительной деятельности Комитета, ДЭР (лицом его замещающим) и скрепляется гербовой печатью.";

      часть вторую пункта 27 изложить в следующей редакции:

      "При необходимости с уведомлением оперативного дежурного Комитета, ДЭР доставляется в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи.";

      пункты 28 и 29 изложить в следующей редакции:

      "28. В случае смерти конвоируемого в пути следования, старший конвоя сообщает о данном факте оперативному дежурному Комитета, ДЭР, который вызывает оперативную группу ближайшего органа внутренних дел для проведения необходимым следственных действий.

      После проведения следственных действий, доставляет труп умершего в ближайший морг для проведения судебно-медицинской экспертизы по постановлению следователя.

      29. Конвоирование подозреваемых, обвиняемых в пределах населенного пункта осуществляется в специальных автомобилях.

      В исключительных случаях, при отсутствии специального автомобиля, на небольшие расстояния конвоирование осуществляться на легковом служебном автотранспорте. Старший конвоя сообщает о данном факте оперативному дежурному Комитета, ДЭР.";

      часть вторую пункта 32 изложить в следующей редакции:

      "Состав, численность и вооружение конвоя определяется заместителем руководителя, курирующим вопросы правоохранительной деятельности Комитета, ДЭР (лицом его замещающим):";

      пункт 38 изложить в следующей редакции;

      "38. Старший конвоя поддерживает связь с дежурным Комитета, ДЭР в пути следования до пункта назначения.

      В целях обеспечения безопасности движения и охраны конвоируемых, специальные автомобили оборудуются проблесковыми маячками, радиостанциями с выводом сигнала на пульт дежурной части Комитета, ДЭР переговорными устройствами между водителем и конвоем.";

      часть первую пункта 39 изложить в следующей редакции:

      "39. Перевозка конвоируемых воздушным транспортом допускается в случаях большой протяженности маршрута конвоирования, либо, когда воздушный транспорт является единственным средством сообщения, только с разрешения заместителя руководителя, курирующего вопросы правоохранительной деятельности Комитета, ДЭР (лица его замещающего) по согласованию с органом внутренних дел на транспорте и уведомлением эксплуатанта воздушного судна и командира воздушного судна.";

      абзац первый пункта 47 изложить в следующей редакции:

      "47. Заместитель руководителя, курирующий вопросы правоохранительной деятельности Комитета, ДЭР (лицо его замещающее):";

      абзац первый пункта 48 изложить в следующей редакции:

      "48. Заместитель руководителя, курирующий вопросы правоохранительной деятельности Комитета, ДЭР (лицо его замещающее) пункта назначения:";

      абзац первый пункта 56 изложить в следующей редакции:

      "56. Заместитель руководителя, курирующий вопросы правоохранительной деятельности Комитета, ДЭР (лицо его замещающее) пункта назначения:";

      пункт 57 изложить в следующей редакции:

      "57. После доставления подозреваемых, обвиняемых к месту назначения старший конвоя помещает доставленного в комнату временного содержания в зданиях суда, Комитета, ДЭР, снимает наручники.";

      пункта 60 изложить в следующей редакции:

      "60. После окончания следственных действий в здании Комитета, ДЭР принимает конвоируемого от следователя, с обязательным проведением внешнего осмотра, личного досмотра на предмет наличия телесных повреждений и запрещенных предметов.

      При обнаружении изымает запрещенные предметы, о чем докладывает рапортом заместителю руководителя, курирующему вопросы правоохранительной деятельности Комитета, ДЭР (лицу его замещающего).";

      часть третью пункта 64 изложить в следующей редакции:

      "Состав, вид, численность, график несения службы наряда определяется заместителем руководителя, курирующим вопросы правоохранительной деятельности Комитета, ДЭР (лицом его замещающим), при охране женщин в состав наряда включается сотрудники СЭР – женщины.";

      правый верхний угол приложения 1 к указанным Правилам изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
|  | "Приложение 1 к Правилам конвоирования задержанных и лиц, заключенных под стражу оперативно- следственными подразделениями органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований)"; |

      приложения 2, 3 и 4 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложениям 8, 9 и 10 к настоящему приказу.

      5. Утратил силу приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 06.01.2022 № 10 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).  
      6. Утратил силу приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 13.01.2022 № 11 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).  
      7. Утратил силу приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 06.01.2022 № 8 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).  
      8. Утратил силу приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 06.01.2022 № 5 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).  
      9. Утратил силу приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 07.02.2023 № 1 (вводится в действие по истечению десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).  
      10. Утратил силу приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 06.01.2022 № 1 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).   
      11. 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).  
      12. Утратил силу приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 06.01.2022 № 6 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).  
      13. Утратил силу приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 06.01.2022 № 4 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      14. В приказе Министра финансов Республики Казахстан от 26 января 2018 года № 73 "Об утверждении Правил совершения таможенной очистки товаров должностными лицами органов государственных доходов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16346, опубликован19 февраля 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов):

      в Правилах совершения таможенной очистки товаров должностными лицами органов государственных доходов, утвержденных указанным приказом:

      подпункт 4) пункта 19 изложить в следующей редакции:

      "4) при проведении таможенного досмотра (осмотра) товаров уполномоченное должностное лицо осуществляет действия по проведению таможенного досмотра (осмотра) товаров в соответствии с пунктом 2 статьи 413 Кодекса.

      Для проведения таможенного досмотра (осмотра) товаров уполномоченное должностное лицо посредством информационной системы направляет уведомление в специализированное подразделение (досмотровую группу), должностными лицами которого осуществляется таможенный досмотр (осмотр) (при ее наличии).

      В случае обнаружения при проведении таможенного досмотра (осмотра) товаров признаков административного правонарушения, уполномоченное должностное лицо незамедлительно письменно информирует руководителя органа государственных доходов либо лицо, его замещающее, о выявленных нарушениях и принимает меры в соответствии с КоАП.

      При выявлении по результатам таможенного досмотра (осмотра) товаров нарушений, содержащих признаки уголовного правонарушения, уполномоченное должностное лицо передает информацию о таких нарушениях в соответствующее подразделение органа по финансовому мониторингу, в чью компетенцию входят вопросы, связанные с рассмотрением уголовных правонарушений.".

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 февраля 2019 года № 121 |
|  | Приложение 1 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 17 ноября 2014 года № 498 |

**Перечень должностей оперативно-следственных подразделений Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (служба экономических расследований), замещаемых на конкурсной основе**

      Сноска. Перечень утратил силу приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 06.01.2022 № 2 (вводится в действие по истечению десяти календарных дней со дня его государственной регистрации).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 февраля 2019 года № 121 |
|  | Приложение 2 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 17 ноября 2014 года № 498 |

**Перечень должностей оперативно-следственных подразделений территориальных органов Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (служба экономических расследований), замещаемых на конкурсной основе**

      Сноска. Перечень утратил силу приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 06.01.2022 № 2 (вводится в действие по истечению десяти календарных дней со дня его государственной регистрации).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 февраля 2019 года № 121 |
|  | Приложение 1 к Правилам и условиям внеконкурсного занятия должностей в оперативно- следственных подразделениях органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований) |
|  | Форма |

      Сноска. Перечень утратил силу приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 06.01.2022 № 2 (вводится в действие по истечению десяти календарных дней со дня его государственной регистрации).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 февраля 2019 года № 121 |

      Сноска. Приложение 4 утратило силу приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 06.01.2022 № 3 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 февраля 2019 года № 121 |

      Сноска. Приложение 5 утратило силу приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 06.01.2022 № 3 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 6 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 февраля 2019 года № 121 |

      Сноска. Приложение 6 утратило силу приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 06.01.2022 № 3 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 7 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 февраля 2019 года № 121 |

      Сноска. Приложение 7 утратило силу приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 06.01.2022 № 3 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 8 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 февраля 2019 года № 121 |
|  | Приложение 2 к Правилам конвоирования задержанных и лиц, заключенных под стражу оперативно- следственными подразделениями органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований) |
|  | Форма |

**Путевой журнал**

      конвоя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                        (Комитет, наименование ДЭР)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 9 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 февраля 2019 года № 121 |
|  | Приложение 3 к Правилам конвоирования задержанных и лиц, заключенных под стражу оперативно-следственными подразделениями органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований) |
|  | Форма |

**Требование на конвоирование подозреваемых, обвиняемых**

      Штамп Комитета, ДЭР

|  |  |
| --- | --- |
|  | Заместителю руководителя, курирующему вопросы правоохранительной  деятельности Комитета, ДЭР (лицу его замещающего)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

      Прошу выслать конвой на "\_\_" часов"\_\_" минут, "\_\_\_" \_\_\_\_20\_\_ года.

для конвоирования лиц (поименно на обороте) в

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

            (место проведения следственного действия, судебного процесса)

по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подлежащие конвоированию лица поступают в распоряжение

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                  (указать должность, фамилию)

Начало производство следственного действия (судебного процесса) в "\_\_" часов"\_\_" минут.

Ориентировочная продолжительность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                                                (время)

Следователь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                        (квалификационный класс, фамилия, подпись)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Оборотная сторона приложения 3 к Правилам конвоирования задержанных и лиц, заключенных под стражу оперативно-следственными подразделениями органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Ф.И.О. | Год рождения | По какой ст. УК подозревается, обвиняется | Место содержания, наименование СИ, ИВС | Требование по внутренней изоляции (указать раздельное содержание от соучастников) | Указать вид конвоя (обыкновенный, усиленный, особый) | Другие предписания по порядку конвоирования | Ф.И.О., производившего обыск конвоируемых | Расписка дежурного помощника начальника СИ, дежурного ИВС о приеме конвоируемых с приложением печати |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      Следователь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                              (квалификационный класс, фамилия, подпись)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 10 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 февраля 2019 года № 121 |
|  | Приложение 4 к Правилам конвоирования задержанных и лиц, заключенных под стражу оперативно-следственными подразделениями органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований) |
|  | Форма |

      Штамп Комитета, ДЭР

|  |  |
| --- | --- |
|  | Кому \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (должность, квалификационный класс, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество) |

**Предписание**

      Предъявитель настоящего предписания назначен старшим конвоя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                        (Комитет, наименование ДЭР)

для конвоирования и приема (сдачи) подозреваемых и обвиняемых в (на)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                        (Комитет, наименование суда, ДЭР)

Предписание действительно по "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года

Место печати

Заместитель руководителя, курирующий вопросы правоохранительной деятельности

Комитета, ДЭР (лицо его замещающее) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

                              (квалификационный класс, фамилия, подпись

|  |  |
| --- | --- |
|  | Оборотная сторона  приложения 4 к Правилам конвоирования задержанных и лиц, заключенных под стражу  оперативно-следственными подразделениями органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований) |

      Состав конвоя

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. | Должность, квалификационный класс | Вид, номер оружия |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 11 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 февраля 2019 года № 121 |

      Сноска. Приложение 11 утратило силу приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 06.01.2022 № 8 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 12 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19 февраля 2019 года № 121 |

      Сноска. Приложение 12 утратило силу приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 06.01.2022 № 5 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

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