

Об утверждении квалификационных требований к категориям должностей службы экономических расследований органов по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан

Утративший силу

Приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 28 февраля 2019 года № 151. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 марта 2019 года № 18361. Утратил силу приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 4 декабря 2024 года № 7.

Сноска. Утратил силу приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 04.12.2024 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с пунктом 3 статьи 29 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года "О правоохранительной службе" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования к категориям должностей службы экономических расследований органов по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

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 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 со дня его первого официального опубликования.

*Первый заместитель
Премьер-Министра
Республики Казахстан –
Министр финансов Республики Казахстан*

А. Смаилов

Утверждены
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 февраля 2019 года № 151

Квалификационные требования к категориям должностей службы экономических расследований органов по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан

| Категория | Наименование должности | Требования к образованию | Требования к стажу | Практический опыт | Требования по состоянию здоровья |
|---|--------------------------|--|---|--|---|
| 1.Квалификационные требования к категориям должностей службы экономических расследований центрального аппарата Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан | | | | | |
| C-FM-1 | Заместитель председателя | Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности. | Наличие не менее десяти лет стажа работы в правоохранительных, специальных государственных органах или на военной службе, в том числе не менее четырех лет стажа работы на руководящих должностях; либо не менее одиннадцати лет стажа работы на государственной службе, в том числе не менее пяти лет на руководящих должностях; либо не менее двенадцати лет стажа работы в сферах, соответствующих | Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности. | Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранитель |

| | | | | | |
|--------|---------------------------|--|---|--|--|
| | | | функциональным направлениям конкретная должность данной категории, в том числе не менее шести лет на руководящих должностях. | | ьной деятельности. |
| C-FM-2 | Руководитель Департамента | Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности. | Наличие не менее восьми лет стажа работы в правоохранительных, специальных государственных органах или на военной службе, в том числе не менее двух лет стажа работы на руководящих должностях; либо не менее десяти лет стажа работы на государственной службе, в том числе не менее четырех лет на руководящих должностях; либо не менее одиннадцати лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории, в том числе не менее пяти лет на руководящих должностях. | Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности. | Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности. |
| | | | 1. Наличие не менее шести лет стажа службы в | | |

| | | | | | |
|--------|-------------------------|--|--|--|--|
| С-ФМ-3 | Руководитель управления | Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности. | <p>правоохранительных, специальных государственных органах или на военной службе, в том числе не менее одного года на руководящих должностях;</p> <p>либо не менее девяти лет стажа работы на государственной службе, в том числе не менее трех лет на руководящих должностях;</p> <p>либо не менее десяти лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретная должности данной категории, в том числе не менее четырех лет на руководящих должностях.</p> | Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности. | Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности. |
| | | | Наличие не менее четырех лет стажа службы в правоохранительных, специальных государственных органах или на военной службе, в том числе не менее одного года на руководящих должностях, или не менее одного года на должностях следующей | | |

| | | | | | |
|--------|--|--|---|--|--|
| С-ФМ-4 | Заместитель руководителя управления | Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности. | нижестоящей категории; либо не менее семи лет стажа работы на государственной службе, в том числе не менее двух лет на руководящих должностях; либо не менее девяти лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории, в том числе не менее трех лет на руководящих должностях. | Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности. | Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности. |
| С-ФМ-5 | Следователь по особо важным делам, оперуполномоченный (дознаватель) по особо важным делам, старший | Высшее профессиональное, соответствующее | Наличие не менее трех лет стажа службы в правоохранительных, специальных государственных органах или на военной службе; либо не менее четырех лет стажа работы на государственной службе; либо не менее пяти лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории; либо не менее двух лет стажа в государственных | Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения | Пригодность по состоянию здоровья для осуществления |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|
| | <p>следователь, старший оперуполномоченный (дознаватель), старший специалист</p> | <p>функциональных направлениях конкретной (должности).</p> | <p>х органах при завершении обучения по программам послевузовского образования на основании государственного заказа в организациях образования при Президенте Республики Казахстан или в зарубежных высших учебных заведениях по приоритетным специальностям, утверждаемым Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом.</p> | <p>функциональных обязанностей по данной должности.</p> | <p>правоохранительной деятельности.</p> |
| | <p>Следователь, оперуполномоченный</p> | <p>Высшее профессиональное, соответствующее</p> | <p>Наличие не менее двух лет стажа службы в правоохранительных, специальных государственных органах или на военной службе; либо не менее трех лет стажа работы на государственной службе; либо не менее четырех лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории; либо не менее одного года</p> | <p>Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых</p> | <p>Пригодность по состоянию здоровья для</p> |

| | | | | | |
|--------|-------------------------------|--|--|---|--|
| С-ФМ-6 | нный дознаватель), специалист | (е функциональных направлениях конкретной должности. | стажа в государственных органах при завершении обучения по программам послевузовского образования на основании государственного заказа в организациях образования при Президенте Республики Казахстан или в зарубежных высших учебных заведениях по приоритетным специальностям, утверждаемым Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом. | для исполнения функциональных обязанностей по данной должности. | осуществления правоохранительной деятельности. |
|--------|-------------------------------|--|--|---|--|

2.Квалификационные требования к категориям должностей службы экономических расследований территориальных органов Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан

| | | | | | |
|---------|---------------------------|---|--|---|--|
| С-ФМО-1 | Руководитель Департамента | Высшее профессиональное, соответствующее функциональные | Наличие не менее десяти лет стажа службы в правоохранительных, специальных государственных органах или на военной службе, в том числе не менее четырех лет на руководящих должностях; либо не менее одиннадцати лет стажа работы на государственной службе, в том числе не менее пяти лет на руководящих должностях; | Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей | Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной |
|---------|---------------------------|---|--|---|--|

| | | | | | |
|----------------|--|---|--|---|--|
| | | <p>м направлениям конкретной должности.</p> | <p>либо не менее двенадцати лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории, в том числе не менее шести лет на руководящих должностях.</p> | <p>по данной должности.</p> | <p>ь н о й деятельности.</p> |
| <p>С-ФМО-2</p> | <p>Заместитель руководителя Департамента</p> | <p>Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.</p> | <p>Наличие не менее семи лет стажа службы в правоохранительных, специальных государственных органах или на военной службе, в том числе не менее двух лет стажа работы на руководящих должностях или не менее одного года стажа работы на руководящих должностях в центральном аппарате правоохранительных, специальных государственных органов, либо не менее одного года работы на руководящих должностях в территориальном правоохранительном, специальном государственном органе;</p> | <p>Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.</p> | <p>Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранитель</p> |

| | | | | | |
|---------|--|--|---|---|---|
| | | | либо не менее девяти лет стажа работы на государственной службе, в том числе не менее четырех лет на руководящих должностях; либо не менее одиннадцати лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории, в том числе не менее пяти лет на руководящих должностях. | | ь н о й деятельности. |
| С-ФМО-3 | | Высшее профессиональное, соответствующее | Наличие не менее шести лет стажа службы в правоохранительных, специальных государственных органах или на военной службе, в том числе не менее одного года стажа работы на должностях в центральном аппарате правоохранительных, специальных государственных органов либо не менее одного года на руководящих должностях в территориальном правоохранительном, | Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения | Пригодность по состоянию здоровья для осуществления |

| | | | | | |
|---------|---|---|--|---|--|
| | Руководитель управления | функциональн м направлениям конкретной должности. | специальном государственно м органе; либо не менее восьми лет стажа работы на государственной службе, в том числе не менее трех лет на руководящих должностях; либо не менее десяти лет стажа работы в сферах, соответствующи х функциональны м направлениям конкретной должности данной категории, в том числе не менее четырёх лет на руководящих должностях. | функциональны х обязанностей по данной должности. | правоохранител ь н о й деятельности. |
| С-ФМО-4 | Заместитель руководителя управления | Высшее профессиональн о е , соответствующе е функциональны м направлениям конкретной должности. | Наличие не менее пяти лет стажа службы в правоохранител ь н ы х , специальных государственны х органах или на военной службе, в том числе не менее одного года на руководящих должностях, или не менее одного года на должностях следующей нижестоящей категории; либо не менее семи лет стажа работы на государственной службе, в том числе не менее одного года на | Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональны | Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранител |

| | | | | | |
|---------|--|---|--|--|--|
| | | | руководящих должностях; либо не менее восьми лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории, в том числе не менее двух лет на руководящих должностях. | х обязанностей по данной должности. | ь н о й деятельности. |
| C-FMO-5 | Следователь по особо важным делам, оперуполномоченный (дознаватель) по особо важным делам, старший следователь, старший оперуполномоченный (дознаватель), старший специалист | Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности. | Наличие не менее двух лет стажа службы в правоохранительных, специальных государственных органах или на военной службе; либо не менее четырех лет стажа работы на государственной службе; либо не менее пяти лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории. | Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности. | Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности. |
| C-FMO-6 | Следователь, оперуполномоченный (дознаватель), дознаватель, специалист | Высшее или послесреднее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности. | Наличие стажа работы не требуется | Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности. | Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности. |

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