

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

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

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

## 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 функциональным направлениям конкретной должности данной категории, в том числе не менее шести 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.
			Наличие не менее восьми лет стажа работы в правоохранительных, специальных государственных		

С-FM-2	Руководитель Департамента	Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.	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.
С-FM-3	Руководитель управления	Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.	1. Наличие не менее шести лет стажа службы в правоохранительных, специальных государственных органах или на военной службе, в том числе не менее одного года на руководящих должностях; либо не менее девяти 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, соответствующих функциональным направлениям	Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления

			конкретной должности данной категории, в том числе не менее четырех лет на руководящих должностях.		правоохранительной деятельности.
C-FM-4	Заместитель руководителя управления	Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.	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 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.
			Наличие не менее трех лет стажа службы в правоохранительных, специальных государственных органах или на военной службе; либо не менее четырех лет стажа работы на		

С-ФМ-5	<p>Следователь по особо важным делам, оперуполномоченный (дознатель) по особо важным делам, старший следователь, старший оперуполномоченный (дознатель), старший специалист</p>	<p>Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.</p>	<p>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 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>Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.</p>	<p>Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности.</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</p>		

С-FM-6	Следователь, оперуполномоченный (дознатель), специалист	Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.	направлениям конкретной должности данной категории; либо не менее одного года 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.	Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности.
--------	---	--	--	--	--

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

С-FMO-1	Руководитель Департамента	Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям	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; либо не менее	Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности.
---------	---------------------------	--	--	--	--

		конкретной должности.	двенадцати лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории, в том числе не менее шести лет на руководящих должностях.	обязанностей по данной должности.	
C-FMO-2	Заместитель руководителя Департамента	Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.	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; либо не менее девяти лет стажа работы на государственной службе, в том числе не менее четырех лет на руководящих должностях; либо не менее	Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления

			<p>одиннадцати лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории, в том числе не менее пяти лет на руководящих должностях.</p>		<p>правоохранительной деятельности.</p>
С-ФМО-3	Руководитель управления	<p>Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.</p>	<p>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, специальном государственном 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, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной</p>	<p>Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.</p>	<p>Пригодность по состоянию здоровья для осуществления</p>



			категории, в том числе не менее четырех лет на руководящих должностях.		правоохранительной деятельности.
C-FMO-4	Заместитель руководителя управления	Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.	Наличие не менее пяти 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 нижестоящей категории; либо не менее семи лет стажа работы на государственной службе, в том числе не менее одного года на 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.	Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности.
C-FMO-5	Следователь по особо важным делам, оперуполномоченный (дознатель) по особо важным делам, старший следователь,	Высшее профессиональное, соответствующее функциональным	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	Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления

	старший оперуполномоченный (дознатель), старший специалист	направлениям конкретной должности.	службе ; либо не менее пяти лет стажа работы в сферах , соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данной категории.	функциональных обязанностей по данной должности.	правоохранительной деятельности.
С-ФМО-6	Следователь, оперуполномоченный (дознатель), 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.