

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 конкретной 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	н н ы й дознаватель), специалист	(е функциональны м направлениям конкретной должности.	стажа в государственны х органах при завершении обучения по программам послевузовского образования на основании государственног о заказа в организациях образования при Президенте Республики Казахстан или в зарубежных вы с ш и х учебных заведениях по приоритетным специальностям, утверждаемым Республиканско й комиссией по подготовке кадров за рубежом.	для исполнения функциональны х обязанностей по данной должности.	осуществления правоохранител ь н о й 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 профессиональн о е , соответствующе е функциональны	Наличие не менее десяти лет стажа службы в правоохранител ь н ы х , специальных государственны х органах или на военной службе, в том числе не менее четырех л е т н а 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 функциональны х обязанностей	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранител
---------	------------------------------	---	---	---	--

		<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	функциональным направлениям конкретной должности.	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 направлениям конкретной должности данной категории, в том числе не менее четырех лет на руководящих должностях.	функциональных обязанностей по данной должности.	правоохранительной деятельности.
С-ФМО-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	Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной

			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