

**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 | | | | | |
| С-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. |
| С-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. |
| 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 конкретной должности данной категории, в том числе не менее четырех 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-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. |
| С-FM-5 | Следователь по особо важным делам, оперуполномоченный (дознаватель) по особо важным делам, старший следователь, старший оперуполномоченный (дознователь), старший специалист | Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности. | 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 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. |
| С-FM-6 | Следователь, оперуполномоченный (дознаватель), 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 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 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-FMО-1 | Руководитель Департамента | Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности. | 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 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. |
| С-FMО-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 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-FMО-3 | Руководитель управления | Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности. | 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 категории, в том числе не менее четырех 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-FMО-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. |
| С-FMО-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. |
| С-FMО-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