

**О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 января 2015 года № 56 "О некоторых вопросах прохождения службы в оперативно- следственных подразделениях органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований)"**

***Утративший силу***

Приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 12 ноября 2019 года № 1250. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 ноября 2019 года № 19583. Утратил силу приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 января 2022 года № 3.

      Сноска. 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).

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 января 2015 года № 56 "О некоторых вопросах прохождения службы в оперативно-следственных подразделениях органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10367, опубликован 26 марта 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:

      подпункт 5) пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "5) Правила прохождения службы сотрудниками, находящимися в распоряжении органов по финансовому мониторингу согласно приложению 5 к настоящему приказу;";

      в Правилах прохождения правоохранительной службы сотрудниками, находящимися в распоряжении органов по финансовому мониторингу, утвержденных указанным приказом:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Правила прохождения службы сотрудниками, находящимися в распоряжении органов по финансовому мониторингу":

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "Настоящие Правила прохождения службы сотрудниками, находящимися в распоряжении органов по финансовому мониторингу (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 4 статьи 46-1 и статьей 77 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года "О правоохранительной службе" (далее – Закон) и определяют порядок прохождения службы сотрудниками, находящимися в распоряжении органов по финансовому мониторингу.";

      пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:

      "4. Сотрудник, находящийся в распоряжении, до принятия решения о его назначении на должность, выходит на работу и находится в прямом подчинении руководителя подразделения, в котором сотрудник проходил службу до зачисления в распоряжение, исполняет поручения и выполняет задачи, поставленные непосредственным руководителем.

      5. На сотрудника, находящегося в распоряжении, распространяется установленный распорядок дня соответствующего органа по финансовому мониторингу.

      Контроль и учет рабочего времени сотрудника, зачисленного в распоряжение, осуществляется на общем основании руководителем подразделения, в котором сотрудник проходил службу до зачисления в распоряжение.

      Выезд сотрудника, находящегося в распоряжении, за пределы территории дислокации органа по финансовому мониторингу осуществляется на основании рапорта с согласия председателя Комитета либо уполномоченного руководителя.";

      пункт 9 исключить;

      Описание служебных удостоверений, а также Правила их выдачи сотрудникам службы экономических расследований органов по финансовому мониторингу, утвержденные указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

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

      3) 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) и 2) настоящего пункта.

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

|  |  |
| --- | --- |
|
*Первый Заместитель**Премьер-Министра**Республики Казахстан-**Министр финансов*
 |
*А. Смаилов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложениек приказу Первого заместителяПремьер-МинистраРеспублики Казахстан –Министра финансовРеспублики Казахстанот 12 ноября 2019 года № 1250 |
|   | Приложение 7к приказу Министра финансовРеспублики Казахстанот 29 января 2015 года № 56 |

 **Описание служебных удостоверений, а также Правила их выдачи сотрудникам службы экономических расследований органов по финансовому мониторингу**

 **Глава 1. Общие положения**

      1. Настоящие описание служебных удостоверений, а также Правила их выдачи сотрудникам службы экономических расследований разработаны в соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года "О правоохранительной службе".

      2. Служебное удостоверение сотрудника службы экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – СЭР) является документом, подтверждающим принадлежность лица к СЭР, его должность, право на ношение и хранение огнестрельного оружия, специальных средств, иные полномочия, предоставленные сотруднику в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      3. Служебное удостоверение без соответствующего оформления, с истекшим сроком хранения, помарками или подчистками считается недействительным.

 **Глава 2. Описание служебных удостоверений сотрудников службы экономических расследований органов по финансовому мониторингу**

      4. Обложка служебных удостоверений сотрудников изготавливается из кожи темно-синего цвета, в развернутом виде служебное удостоверение имеет размер 65 миллиметров х 190 миллиметров.

      5. На лицевой стороне, по центру служебного удостоверения расположено изображение Государственного Герба Республики Казахстан золотистого цвета, ниже указанного изображения типографским шрифтом выполнена надпись: "QAZAQSTAN RESPÝBLIKASYNYŃ EKONOMIKALYQ TERGEÝ QYZMETİ".

      6. Левая и правая внутренняя часть служебных удостоверений выполнена в графическом стиле с фоновым изображением логотипа органов по финансовому мониторингу.

      7. На левой внутренней части служебного удостоверения размещены:

      в верхней части надпись: "QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY QARJY MINISTRLİGİ QARJY MONITORIŃGİ KOMITETİNİŃ EKONOMIKALYQ TERGEÝ QYZMETİ", выполнена в голубом цвете;

      в служебном удостоверении сотрудника территориального органа Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) под микротекстом размещается сокращенное наименование соответствующего территориального органа в голубом цвете "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_oblysy/qalasy boıynsha Ekonomıkalyq tergeý departamenti";

      в левом части удостоверения размещена надпись "№\_\_\_\_KÝÁLİK", выполненная голубым цветом, под которой указывается квалификационный класс выполнен белым цветом, фамилия, имя, отчество (при его наличии) в голубом цвете и занимаемая должность сотрудника в белом цвете на казахском языке. Номер служебного удостоверения печатается голубым цветом;

      снизу указывается номер бланка служебного удостоверения и срок действия служебного удостоверения в белом цвете, ниже размещается надпись: "OQ-DÁRİMEN ATYLATYN QARÝDY SAQTAÝǴA JÁNE ALYP JÚRÝGE RUQSAT ETİLGEN" выполненная красным цветом;

      в правой части изображен логотип органов по финансовому мониторингу, под которым расположена надпись: "QARJY MONITORIŃGİ KOMITETİ", выполненная в голубом цвете, ниже надпись "QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY QARJY MINISTRLİGİ", выполненная в синем цвете.

      8. В правой части служебного удостоверения размещены:

      в верхней части надпись: "СЛУЖБА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАССЛЕДОВАНИЙ КОМИТЕТА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕПСУБЛИКИ КАЗАХСТАН", выполненная в голубом цвете;

      в служебном удостоверении сотрудника территориального органа Комитета под микротекстом размещается сокращенное наименование соответствующего территориального органа в голубом цвете "Департамент экономических расследований по городу\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ области";

      в правой части размещена надпись, выполненная голубым цветом "УДОСТОВЕРЕНИЕ № \_\_", под которой белым цветом указывается квалификационный класс, фамилия, имя, отчество (при его наличии) в голубом цвете, и занимаемая должность сотрудника в белом цвете на русском языке. Номер служебного удостоверения печатается голубым цветом;

      снизу указывается номер бланка служебного удостоверения и срок действия служебного удостоверения в белом цвете, ниже размещается надпись на русском языке: "РАЗРЕШЕНО ХРАНЕНИЕ И НОШЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ" выполненная красным цветом;

      в левом углу размещается цветная фотография (анфас) сотрудника размером 3 сантиметра х 4 сантиметра. Сотрудник фотографируется в деловом стиле одежды на белом фоне без головного убора.

 **Глава 3. Порядок выдачи служебных удостоверений**

      9. Служебные удостоверения выдаются сотрудникам при назначении на должность, перемещении по службе, в связи с утерей и порчи, а также по истечении срока действия ранее выданного служебного удостоверения.

      10. Служебные удостоверения выдаются сроком на три года:

      за подписью Председателя Комитета – сотрудникам центрального аппарата Комитета, руководителям и заместителям руководителей территориальных органов по финансовому мониторингу;

      за подписью руководителя территориального органа – сотрудникам СЭР соответствующего территориального органа Комитета.

      11. При вручении служебного удостоверения впервые принятому на правоохранительную службу в органы по финансовому мониторингу сотруднику, кадровой службой проводится инструктаж по его пользованию и хранению. При последующем перемещении по службе и по истечении срока действия ранее выданное служебное удостоверение возвращается в кадровую службу по месту его получения.

      12. В случае утраты или порчи служебного удостоверения сотрудник незамедлительно в письменной форме докладывает о случившемся непосредственному руководителю и сообщается об этом в кадровую службу.

      По каждому факту утраты, порчи, передачи служебного удостоверения другим лицам, использования его в корыстных или иных незаконных целях подразделением внутренней безопасности в течение 10 календарных дней проводится служебная проверка (расследование), принимаются меры к розыску утраченного служебного удостоверения, устранению причин и условий способствовавших происшествию.

      13. Во избежание сокрытия фактов утери служебного удостоверения, работники кадровых служб органов по финансовому мониторингу ежеквартально проверяют наличие служебных удостоверений.

      В случае отсутствия при проверке служебного удостоверения, работниками кадровой службы составляется акт об отсутствия служебного удостоверения и в случае, выявления факта утери или порчи, материал направляется в подразделение внутренней безопасности для принятия дальнейших мер указанных в пункте 12.

      14. При изменении фамилии, имени, отчества (при его наличии) или должности сотрудника службы экономических расследований служебное удостоверение подлежит замене.

      15. При увольнении, а также откомандировании в распоряжение других правоохранительных органов, сотрудники сдают служебное удостоверение в кадровую службу по месту его получения.

      16. Изготовление служебных удостоверений, а также соответствующих к нему материалов возлагается на финансовое подразделение органов по финансовому мониторингу.

      17. Служебные удостоверения изготавливаются согласно установленному описанию, а также сериям, согласно приложению 1 к настоящему Описанию.

      18. Учет и выдача служебных удостоверений ведется кадровой службой в Книге учета и выдачи служебных удостоверений, по установленной форме согласно приложению 2 к настоящему Описанию.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 1к Описанию служебныхудостоверений, а также порядкуих выдачи сотрудникам службыэкономических расследованийорганов по финансовомумониторингу |

 **Серии служебных удостоверений сотрудников службы экономических расследований органов по финансовому мониторингу**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Наименование органа по финансовому мониторингу |
Серии удостоверений |
Номера удостоверений |
|
1 |
Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан |
KZ |
№0000 |
|
2 |
Департамент экономических расследований (далее-ДЭР) по городу Нур-Султана |
KZ-01 |
№0000 |
|
3 |
ДЭР по городу Алматы |
KZ-02 |
№0000 |
|
4 |
ДЭР по Акмолинской области |
KZ-03 |
№0000 |
|
5 |
ДЭР по Актюбинской области |
KZ-04 |
№0000 |
|
6 |
ДЭР по Алматинской области |
KZ-05 |
№0000 |
|
7 |
ДЭР по Атырауской области |
KZ-06 |
№0000 |
|
8 |
ДЭР по Западно-Казахстанской области |
KZ-07 |
№0000 |
|
9 |
ДЭР по Жамбылской области |
KZ-08 |
№0000 |
|
10 |
ДЭР по Карагандинской области |
KZ-09 |
№0000 |
|
11 |
ДЭР по Костанайской области |
KZ-10 |
№0000 |
|
12 |
ДЭР по Кызылординской области |
KZ-11 |
№0000 |
|
13 |
ДЭР по Мангистауской области |
KZ-12 |
№0000 |
|
14 |
ДЭР по Туркестанской области |
KZ-13 |
№0000 |
|
15 |
ДЭР по Павлодарской области |
KZ-14 |
№0000 |
|
16 |
ДЭР по Северо-Казахстанской области |
KZ-15 |
№0000 |
|
17 |
ДЭР по Восточно-Казахстанской области |
KZ-16 |
№0000 |
|
18 |
ДЭР по городу Шымкент |
KZ-17 |
№0000 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 2к Описанию служебныхудостоверений, а также порядкуих выдачи сотрудникам службыэкономических расследованийорганов по финансовомумониторингу |
|   | Форма |

 **Книга учета и выдачи служебных удостоверений**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ служебного удостоверения |
Дата выдачи |
Срок действия |
Кому выдано фамилия, имя, отчество (при его наличии) |
Занимаемая должность |
Расписка в получении |
Расписка о проведении инструктажа |
Отметка о возврате |
Отметка об уничтожении |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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