

## Об органах финансовой полиции Республики Казахстан

### *Утративший силу*

Закон Республики Казахстан от 4 июля 2002 года N 336. Утратил силу Законом Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 248-V

Сноска. Утратил силу Законом РК от 07.11.2014 № 248-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

**Внимание пользователей!**

Для удобства пользования РЦПИ создано ОГЛАВЛЕНИЕ

Настоящий Закон определяет правовой статус, задачи, принципы организации и деятельности, полномочия органов финансовой полиции, а также систему органов финансовой полиции Республики Казахстан.

Сноска. В преамбулу внесены изменения - Законом РК от 8 июля 2005 г. № 76 (порядок введения в действие см.ст.2).

## Глава 1. Общие положения

### Статья 1. Органы финансовой полиции Республики Казахстан

Органы финансовой полиции Республики Казахстан (далее – органы финансовой полиции) являются правоохранительным органом, осуществляющим деятельность, направленную на предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступных и иных противоправных посягательств на права человека и гражданина, интересы общества и государства в сфере экономической и финансовой деятельности, борьбы с коррупцией путем проведения оперативно-розыскной деятельности, предварительного следствия и дознания, административного производства в пределах их полномочий, установленных законом.

Сноска. Статья 1 в редакции Закона РК от 13.02.2012 № 553-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

### Статья 2. Задачи органов финансовой полиции

Задачами органов финансовой полиции являются:

- 1) обеспечение в пределах полномочий экономической безопасности государства, законных прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности, общества и государства;
- 2) предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование

экономических, финансовых и коррупционных преступлений и правонарушений;

3) участие в разработке и реализации государственной и правовой политики в области борьбы с коррупцией и преступностью в сфере экономики;

4) осуществление международного сотрудничества по вопросам, отнесенным к ведению органов финансовой полиции.

**Сноска.** Статья 2 с изменениями, внесенными законами РК от 08.07.2005 № 76 (порядок введения в действие см.ст.2); от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

### **Статья 3. Правовая основа деятельности органов финансовой полиции**

Правовую основу деятельности органов финансовой полиции составляют Конституция Республики Казахстан, настоящий Закон и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан.

Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

**Сноска.** Статья 3 с изменением, внесенным Законом РК от 10.01.2011 № 383-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

### **Статья 4. Принципы организации и деятельности органов финансовой полиции**

Деятельность органов финансовой полиции осуществляется на принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод, достоинства человека и гражданина, единства системы органов финансовой полиции, сочетания гласных и негласных форм деятельности и единоначалия, взаимодействия с правоохранительными и другими государственными органами, должностными лицами, организациями и гражданами.

**Сноска.** В статью 4 внесены изменения - Законом РК от 8 июля 2005 г. № 76 (порядок введения в действие см.ст.2).

## **Глава 2. Система и организация деятельности органов финансовой полиции**

**Сноска.** В заголовок внесены изменения - Законом РК от 8 июля 2005 г. № 76 (порядок введения в действие см.ст.2).

### **Статья 5. Система органов финансовой полиции**

1. Финансовая полиция имеет единую централизованную систему с подчинением нижестоящих подразделений вышестоящим.

Единую систему органов финансовой полиции составляют:

- 1) органы финансовой полиции, включающие: центральный государственный орган (далее - уполномоченный орган); территориальные и специализированные органы финансовой полиции;
- 2) учебные заведения и иные подведомственные учреждения.

2. Территориальными органами финансовой полиции являются соответствующие подразделения финансовой полиции областей (города республиканского значения, столицы), а также межрегиональные, районные, городские, районные в городах подразделения финансовой полиции.

Специализированными органами финансовой полиции являются соответствующие подразделения финансовой полиции на транспорте.

3. Территориальные и специализированные органы финансовой полиции в пределах соответствующей административно-территориальной единицы осуществляют функции уполномоченного органа.

4. Создание, реорганизация и ликвидация уполномоченного органа, его подразделений и учебных заведений, а также подведомственных учреждений, входящих в систему органов финансовой полиции, осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. Особенности и порядок осуществления деятельности подведомственных учреждений, входящих в систему органов финансовой полиции, определяются законодательством Республики Казахстан.

6. Органы финансовой полиции имеют знамя и символ.

Описание знамени и символа органов финансовой полиции утверждается Президентом Республики Казахстан.

**Сноска. В статью 5 внесены изменения - Законом РК от 8 июля 2005 г. № 76 (порядок введения в действие см.ст.2).**

#### **Статья 6. Уполномоченный орган**

1. Уполномоченный орган осуществляет в целях обеспечения экономической безопасности руководство, а также в пределах, предусмотренных законодательством, межотраслевую координацию и иные специальные исполнительные и разрешительные функции по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических, финансовых и коррупционных преступлений и правонарушений.

2. Уполномоченный орган:

1) обеспечивает руководство, координацию и согласованность действий органов финансовой полиции и подведомственных учреждений по основным направлениям их деятельности;

2) анализирует практику оперативно-розыскной, административной, следственной деятельности и дознания органов финансовой полиции;

3) совершенствует формы и методы борьбы с экономическими, финансовыми и коррупционными преступлениями и правонарушениями, определяет стратегию и тактику оперативно-розыскной деятельности, вырабатывает и реализует меры по повышению эффективности деятельности органов финансовой полиции;

4) контролирует работу подразделений органов финансовой полиции;

5) взаимодействует с другими государственными органами по обеспечению экономической безопасности Республики Казахстан;

6) организует подготовку специалистов и повышение квалификации кадров органов финансовой полиции;

7) разрабатывает правовые, организационные и экономические механизмы реализации приоритетных направлений деятельности органов финансовой полиции;

8) взаимодействует с соответствующими органами иностранных государств по вопросам борьбы с экономическими, финансовыми и коррупционными преступлениями и правонарушениями, в пределах своих полномочий участвует в деятельности международных организаций;

8-1) совершенствует систему отчетности и оценки деятельности с приоритетом вопросов профилактики преступности, защиты конституционных прав и свобод граждан, интересов общества и государства, доверия со стороны населения, с определением механизмов внешней оценки, даваемой представительными органами и общественностью, с введением рейтинговой оценки уровня коррупции, а также устанавливает различные формы сотрудничества с институтами гражданского общества;

9) принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты;

10) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

3. Для рассмотрения основных вопросов деятельности уполномоченного органа, его подразделений, а также подведомственных учреждений при руководителе уполномоченного органа образуется коллегия, являющаяся консультативно-совещательным органом.

**Сноска. Статья 6 с изменениями, внесенными законами РК от 08.07.2005 № 76 (порядок введения в действие см. ст. 2); от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования); от 05.07.2011 № 452-IV (вводится в действие с 13.10.2011); Конституционным Законом РК от 03.07.2013 № 121-V (вводится в**

действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

### **Статья 7. Руководитель уполномоченного органа**

1. Руководитель уполномоченного органа и его заместители назначаются на должности и освобождаются от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Руководитель самостоятелен в принятии решений в пределах своих полномочий и несет персональную ответственность за деятельность уполномоченного органа.

3. Руководитель в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

- 1) осуществляет руководство уполномоченным органом;
- 2) представляет уполномоченный орган во всех государственных органах и организациях;
- 3) назначает на должность и освобождает от должности руководителей подразделений, учебных заведений и других подведомственных учреждений органов финансовой полиции;
- 4) определяет права и обязанности своих заместителей, руководителей подразделений органов финансовой полиции, учебных заведений, а также других подведомственных учреждений;
- 5) в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения органами финансовой полиции и подведомственными учреждениями;
- 6) утверждает структуру подразделений и учебных заведений органов финансовой полиции в пределах лимита штатной численности, утвержденного Президентом Республики Казахстан, и положения о подразделениях и учебных заведениях органов финансовой полиции;
- 7) принимает граждан Республики Казахстан, прошедших обязательную специальную проверку, в кадровый состав органов финансовой полиции, присваивает специальные звания;
- 8) назначает и освобождает от должности сотрудников органов финансовой полиции;
- 9) утверждает численный и персональный состав коллегии, как правило, из числа заместителей, руководителей подразделений и иных должностных лиц, а также определяет порядок подготовки и проведения заседаний коллегии;
- 10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

**Сноска. В статью 7 внесены изменения - Законом РК от 8 июля 2005 г. № 76 (порядок введения в действие см.ст.2).**

## Глава 3. Обязанности и права органов финансовой полиции

### Статья 8. Обязанности органов финансовой полиции

1. Органы финансовой полиции в соответствии с поставленными перед ними задачами в пределах своих полномочий обязаны:

1) принимать, регистрировать и рассматривать заявления и сообщения о совершенных или готовящихся преступлениях, своевременно принимать меры по их пресечению, раскрытию, задержанию лиц, их совершивших, и недопущению общественно опасных последствий;

2) осуществлять дознание и предварительное следствие в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;

3) предупреждать, выявлять и пресекать административные правонарушения;

**Примечание РЦПИ!**

Подпункт 4) предусмотрен в редакции Закона РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015).

4) обеспечивать выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений путем осуществления оперативно-розыскных мероприятий, фиксации их результатов для использования в уголовном процессе, исполнять письменные поручения следователя и указания прокурора, а также постановления суда о проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам, находящимся в их производстве;

5) осуществлять розыск:

лиц по уголовным делам и делам об административных правонарушениях, отнесенным к ведению органов финансовой полиции;

ответчиков при неизвестности их местопребывания по искам, предъявленным в интересах государства по постановлению суда;

6) принимать меры к обеспечению возмещения причиненного экономическими правонарушениями имущественного вреда;

7) предупреждать, выявлять и пресекать экономические, финансовые и коррупционные преступления и правонарушения;

8) принимать предусмотренные законодательными актами меры по государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе;

9) хранить государственные и иные охраняемые законом секреты, а также другую информацию, полученную при исполнении возложенных задач;

10) представлять по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу сведения из собственных информационных систем в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

т е р р о р и з м а ;

П р и м е ч а н и е Р Ц П И !

Подпункт 11) предусмотрен в редакции Закона РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015).

11) представлять по запросам уполномоченного органа в области реабилитации и банкротства в рамках проведения проверок сведения и копии документов по находящимся в производстве материалам и уголовным делам, возбужденным в отношении должников, признанных в установленном законом порядке банкротом или в отношении которых применена реабилитационная процедура ;

П р и м е ч а н и е Р Ц П И !

Подпункт 12) предусмотрен в редакции Закона РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015).

12) представлять по запросам временного, банкротного или реабилитационного управляющих в рамках проведения процедуры реабилитации или банкротства сведения и копии документов по находящимся в производстве материалам и уголовным делам, возбужденным в отношении должников, признанных в установленном законом порядке банкротом или в отношении которых применена реабилитационная процедура.

2. При нарушении сотрудниками прав и законных интересов граждан органы финансовой полиции обязаны восстановить нарушенные права, возместить причиненный ущерб, обеспечить привлечение виновных к ответственности.

Сноска. Статья 8 с изменениями, внесенными законами РК от 08.07.2005 № 76 (порядок введения в действие см. ст. 2); от 28.08.2009 № 192-IV (вводится в действие с 08.03.2010); от 07.03.2014 № 177-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 10.06.2014 № 206-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

### **Статья 9. Права органов финансовой полиции**

1. Органы финансовой полиции для выполнения возложенных на них задач в пределах полномочий и порядке, установленном законом, вправе:

1) осуществлять общие и специальные оперативно-розыскные мероприятия;

2) по имеющимся в производстве материалам и уголовным делам иметь доступ к документам, материалам, статистической информации и иным сведениям, а также требовать их представления от руководителей и других должностных лиц организаций, физических лиц, снимать с них копии, получать о б ъ я с н е н и я ;

3) по имеющимся в производстве уголовным делам подвергать приводу лиц, уклоняющихся от явки по вызову ;

4) изымать или производить выемку документов, товаров, предметов или иного имущества в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством и законодательством об административных правонарушениях Республики Казахстан ;

5) использовать соответствующие изоляторы временного содержания, следственные изоляторы в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан ;

6) конвоировать задержанных и лиц, заключенных под стражу;

7) сотрудничать с соответствующими органами иностранных государств, международными организациями по вопросам, отнесенным к ведению органов финансовой полиции ;

8) составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, осуществлять административное задержание, а также применять другие меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

9) требовать производства ревизий, проверок, аудита и оценки от уполномоченных органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

**Примечание РЦПИ!**

Пункт 1 предусмотрено дополнить подпунктом 9-1) в соответствии с Законом РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015).

**Примечание РЦПИ!**

Подпункт 10) предусмотрен в редакции Закона РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015).

10) создавать и использовать информационные системы, обеспечивающие решение возложенных на органы финансовой полиции задач, организовывать исследования в ходе предварительного следствия, дознания, производства по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

11) осуществлять научно-исследовательскую, учебную, издательскую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан ;

12) давать обязательные для исполнения предписания и представления физическим и юридическим лицам об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений и иных правонарушений.

2. Сотрудники органов финансовой полиции имеют право в установленном законодательством Республики Казахстан порядке хранить, носить и применять оружие, боеприпасы, специальные средства, а также при необходимости применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы.

Сноска. Статья 9 с изменением, внесенным Законом РК от 19.03.2010 № 258-IV.

#### **Глава 4. Применение сотрудниками органов финансовой полиции физической силы, специальных средств и оружия**

Сноска. Глава 4 исключена Законом РК от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

#### **Глава 5. Правовое положение сотрудников органов финансовой полиции**

Сноска. Глава 5 в редакции Закона РК от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

##### **Статья 13. Правовое регулирование труда сотрудников и иных работников органов финансовой полиции**

Трудовые отношения сотрудников органов финансовой полиции регулируются Трудовым кодексом Республики Казахстан с особенностями, предусмотренными Законом Республики Казахстан "О правоохранительной службе".

Трудовые отношения иных работников органов финансовой полиции регулируются Трудовым кодексом Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о государственной службе.

##### **Статья 14. Специальные звания сотрудников органов финансовой полиции**

Сотрудникам органов финансовой полиции присваиваются специальные звания.

Перечень должностных лиц органов финансовой полиции, которым присваиваются специальные звания, а также соответствующие им предельные специальные звания в центральном органе, территориальных подразделениях и подведомственных государственных учреждениях утверждаются Президентом Республики Казахстан.

Сноска. Статья 14 в редакции Закона РК от 27.04.2012 № 15-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

## **Глава 6. Социальная защита сотрудников и пенсионеров органов финансовой полиции**

Сноска. Глава 6 исключена Законом РК от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

## **Глава 7. Заключительные переходные положения**

### **Статья 23. Финансирование и материально-техническое обеспечение органов финансовой полиции**

Финансирование и материально-техническое обеспечение органов финансовой полиции осуществляются за счет бюджетных средств.

Сноска. В статью 23 внесены изменения - Законом РК от 20 декабря 2004 г. № 13 (вводится в действие с 1 января 2005 г.).

### **Статья 24. Ответственность сотрудников органов финансовой полиции и право обжалования их действий**

Сноска. Статья 24 исключена Законом РК от 06.01.2011 № 379-IV (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования).

### **Статья 25. Введение в действие настоящего Закона**

Настоящий Закон вводится в действие со дня опубликования, за исключением статей 13-24, которые вводятся в действие с 1 января 2002 года.

*П р е з и д е н т*

*Республики Казахстан*