

Қазақстан Республикасы Қаржы полициясы агенттігінің мәселелері

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 27 ақпан N 283. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004.01.29. N 100 қаулысымен.

Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының құқық қорғау қызметін жетілдіру жөніндегі шаралар туралы" 2001 жылғы 22 қаңтардағы N 536 Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы агенттігі (бұдан әрі - Агенттік) туралы ереже бекітілсін.

2. Агенттік Төрағасына үш орынбасары, оның ішінде бір бірінші орынбасары болуына рұқсат етілсін.

3. < * >

Ескерту. 3-тармақтың күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2002.09.06. N 981 қаулысымен.

4. Агенттік бір айлық мерзімде белгіленген тәртіппен:

1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің бұрын қабылданған шешімдерін осы қаулыға сәйкес келтіру жөнінде ұсыныстар енгізсін;

2) осы қаулыдан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.

5. Осы қаулы, Қазақстан Республикасының тиісті заңнамалық кесімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізуді көздейтін заңдар қолданысқа енгізілгеннен кейін күшіне енетін Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы агенттігі туралы ереженің 12-тармағының 8) тармақшасынан басқалары, қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді. < * >

ЕСКЕРТУ. 5-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 2001.04.16. N 500 қаулысымен.

Қазақстан Республикасының

Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2001 жылғы 27 ақпандағы
N 283 қаулысымен бекітілген

**Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы агенттігі туралы
ЕРЕЖЕ**

1. Жалпы ережелер

1. Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы агенттігі (бұдан әрі - Агенттік) Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында экономика және қаржы қызметі саласында құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау, жолын кесу мен тергеу бойынша басшылықты, сондай-ақ заңнамамен көзделген шекте - салааралық үйлестіруді әрі өзге де арнайы атқарушы және рұқсат етуші функцияларды жүзеге асырушы Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрамына кірмейтін орталық атқарушы орган болып табылады.

Агенттік құқық қорғау органы болып табылады.

2. Агенттік өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінің, Үкіметінің кесімдеріне, өзге де нормативтік құқықтық кесімдерге, оның ішінде Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына және осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

3. Агенттік мемлекеттік мекеме ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы жазылған мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгіде бланкілері, сондай-ақ заңнамаға сәйкес банкілерде шоттары болады.

Агенттік азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

Агенттіктің, егер оған заңнамаға сәйкес осындай уәкілеттік берілген болса, мемлекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастар тарабы болуға құқығы бар.

4. Агенттік өз құзыретіндегі мәселелер бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында міндетті күші бар бұйрықтар шығарады.

5. Агенттік штат санының лимитін Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді.

6. Агенттіктің заңды мекен-жайы:
Астана қаласы, Абай даңғылы, 37 "А".

7. Агенттіктің толық атауы - "Қазақстан Республикасының Қаржы полициясы агенттігі" мемлекеттік мекемесі.

8. Осы Ереже Агенттіктің құрылтай құжаты болып табылады.

9. Агенттік қызметін қаржыландыру тек республикалық бюджеттен жүзеге асырылады.

Агенттіктің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау мәніне кәсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге Агенттікке тыйым салынады.

Егер Агенттікке заңнамалық кесімдермен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда мұндай қызметтен алынған кірістер республикалық бюджет кірісіне жіберіледі.

2. Агенттіктің негізгі міндеттері, функциялары және құқықтары

10. Агенттіктің негізгі міндеттері:

1) экономика және қаржы қызметі саласында құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау және жолын кесу;

2) Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша, оның ішінде экономика және қаржы қызметі саласында құқық бұзушылықтарды тергеу бойынша, сондай-ақ салықтарды, кеден алымдарын және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуден жалтаруға, заңсыз жолмен табылған ақшалай қаражаттарды немесе өзге де мүлікті заңдастыруға (тазартуға) байланысты қаржы полициясы органдарының тиімді іс-қимыл жасауын ұйымдастыру;

3) экономика және қаржы қызметі саласында құқық бұзушылықтар жасаған немесе соларды жасағанына күдікті адамдарды іздестіруді жүзеге асыру, сондай-ақ мемлекетке келтірілген зиянды өтеуге шаралар қабылдау;

4) республикадағы жедел жағдайды талдау және болжау, экономика және қаржы қызметі саласында заңдылықты нығайту жөнінде ұсыныстар әзірлеу әрі қаржы полициясы органдарының кірісуін талап ететін мәселелер бойынша жедел әрекет шараларын қабылдау;

5) экономикалық және қаржылық қылмысқа қарсы күрес нысандары мен әдістерін жетілдіру, жедел-іздестіру қызметінің стратегиясы мен тактикасын анықтауға қатысу;

6) өз құзыретінің мәселелері бойынша жалпы республикалық және аймақтық жедел-іздестіру мен алдын алу іс-шараларын үйлестіру және жүргізу, қолда бар күш пен құралдарды қолдану жөнінде оңтайлы шешімдер әзірлеу, бағынышты органдар мен бөлімшелерге практикалық және әдістемелік көмек көрсету, оң жұмыс тәжірибесін қорыту және тарату;

7) қаржы органдары қызметінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмасы бойынша Қазақстан Республикасының салық және кеден органдары қызметінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

8) өз құзыреті шегінде қаржы полициясы органдары құрылымын жетілдіру оңтайландыру, қаржы полициясы органдарының қызметтері мен бөлімшелерінің өз арасындағы және өзге де мемлекеттік органдармен өзара іс-қимылын жақсарту жөнінде шаралар әзірлеу;

9) өз құзыреті шегінде қаржы полициясы органдарының қызметін материалдық-техникалық, қаржылық және кадрлық, сондай-ақ ақпараттық қамтамасыз ету;

10) ведомствоға қарасты ұйымдарға, оның ішінде оқу орындарына жалпы

басшылықты жүзеге асыру;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Агенттікке жүктелген өзге де міндеттерді орындау.

11. Агенттік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мынадай функцияларды жүзеге асырады:

1) Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары жүйесіне жалпы басшылықты, олармен жедел басқару жүйесінің іс-қимыл жасауын қамтамасыз етеді;

2) қаржы полициясы органдары қызметінің басым бағыттарын айқындайды, оларды іске асырудың құқықтық, ұйымдық және экономикалық тетіктерін әзірлейді;

3) қаржы полициясы органдарына жүктелген міндеттерді іске асырады, оларды төмен тұрған қаржы полициясы органдарының атқаруын бақылайды, мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін әлсірететін факторларды жоюға бағытталған шараларды жүзеге асырады;

4) жедел жағдайдың жай-күйі мен болжамын ескере отырып, қаржы полициясы органдары қызметінің тиімділігін зерделеуді және осы қызметті жетілдіру жөнінде шаралар әзірлейді;

5) стратегиялық жоспарларды әзірлеуге қатысады, іс-шаралардың тактикалық жоспарларын, сондай-ақ өзіне бағынышты органдар мен бөлімшелердің, оның ішінде құрылымдық бөлімшелердің, қызметін реттейтін кесімдер әзірлейді;

6) қаржы полициясы органдарының және оның барлық буынының құрылымын әзірлейді, өз құзыреті шегінде оны жетілдіреді;

7) қаржы полициясы органдарының кадрларын іріктейді, орналастыруды, оқытуды және тәрбиелеуді ұйымдастырады әрі ведомствоға қарасты оқу орындары қызметін қамтамасыз етеді;

8) қаржы полициясы органдары қызметінің көкейтесті бағыттары бойынша ғылыми зерттеулер мен әзірленім жүргізуді ұйымдастырады;

9) жедел-ізвестіру қызметін, заңсыз жолмен табылған ақшалай қаражаттар мен өзге де мүлікті заңдастыруға (тазартуға) қарсы күресті жүзеге асырады, сондай-ақ көрсетілген қызметті Агенттік аумақтық органдарының жүзеге асыруын ұйымдастыруды қамтамасыз етеді және бақылайды, оларға практикалық әрі әдістемелік көмек көрсетеді;

10) экономика және қаржы қызметі саласында құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау және жолын кесу мәселелері бойынша шет мемлекеттердің құзыретті органдарымен өзара іс-қимыл жасасады, халықаралық ұйымдар қызметіне қатысады;

11) бөлінген материалдық ресурстардың және бюджеттік қаржының мақсатты да тиімді пайдаланылуын қамтамасыз етеді, олар бойынша есеп жүргізу мен

есептілікті, сондай-ақ қаржы полициясы органдарының қаржы-шаруашылық қызметіне ведомствоішілік бақылауды жүзеге асырады;

12) республикадағы экономикалық қауіпсіздіктің жай-күйі және оны нығайту жөнінде қаржы полициясы органдары қабылдап жатқан шаралар туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен мүдделі мемлекеттік органдарды х а б а р д а р е т е д і ;

13) экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қаржы полициясы органдарын ұйымдық-штаттық, кадрлық және материалдық-техникалық нығайту мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметіне ұсыныстар енгізеді;

14) заңнамамен өзіне жүктелген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

12. Агенттіктің өз құзыреті шегінде заңнамада белгіленген тәртіппен м ы н а л а р ғ а қ ұ қ ы ғ ы б а р :

1) заңды немесе жеке тұлғаларға орындауы үшін міндетті нұсқама беру;

2) салықтар төлеуден жалтаруға байланысты қылмыс белгілерін көрсететін жеткілікті негіздер болған ретте, салық органының нұсқамасы негізінде салық органымен бірлесіп салық тексерістерін жүргізу;

3) мемлекеттік органдардан, өзге де ұйымдардан, лауазымды адамдар мен азаматтардан ақпарат сұрату және алу;

4) меншік нысанына қарамастан ұйымдардың басшылары мен басқа да лауазымды адамдарынан, сондай-ақ жеке адамдардан заңнама бұзушылықты жоюды талап ету және оның орындалуын бақылау;

5) жедел-іздістіру қызметін, анықтауды және алдын ала тергеуді жүзеге а с ы р у ;

6) ғылыми-зерттеу, оқыту, баспа қызметін жүзеге асыру;

7) Қазақстан Республикасында қылмысқа қарсы күрестің басқа құқық қорғау органдарымен бірлескен бағдарламаларын әзірлеуге және іске асыруға қатысу;

8) әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы хаттамалар жасау, сондай-ақ әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы заңнамамен көзделген басқа да шаралар қ а б ы л д а у ;

9) ведомствоға қарасты ұйымдарды, оның ішінде оқу орындарын құру, қайта ұйымдастыру және тарату мәселелері бойынша Үкіметке ұсыныстар енгізу;

10) мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігі мәселелері және қаржы полициясы органдарының қызметіне қатысты өзге де мәселелер бойынша Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық кесімдерін әзірлеуге қатысу;

11) экономика және қаржы қызметі саласында құқық бұзушылықтардың алдын алу, анықтау және жолын кесу мәселелері бойынша халықаралық қатынастарда Қазақстан Республикасын білдіру, халықаралық келісімдер жасасу;

12) Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген басқа да құқықтарды жүзеге асыру.

3. Агенттік мүлкі

13. Агенттіктің жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болады.

14. Агенттікке бекітіліп берілген мүлік республикалық меншікке жатады.

15. Агенттіктің өзіне бекітіліп берілген мүлікті өз бетінше иеліктен шығаруға немесе өзге тәсілмен билік жүргізуге құқығы жоқ.

Агенттікке заңнамада белгіленген жағдайлар мен шектерде мүлікке билік ету құқығы берілуі мүмкін.

4. Агенттік қызметін ұйымдастыру

16. Агенттікті Қазақстан Республикасының Үкіметі қызметке тағайындайтын және қызметтен босататын Төраға басқарады.

Төрағаның оның ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі қызметке тағайындайтын және қызметтен босататын орынбасарлары болады.

17. Төраға Агенттік жұмысын ұйымдастырады және оған басшылық жасайды, өз құзыреті шегінде шешімдер қабылдауда дербес және Агенттіктің қызметі үшін ж е к е ж а у а п т ы б о л а д ы .

18. Төраға осы мақсатта мынадай өкілеттіктерді жүзеге асырады:

1) Агенттік қызметіне басшылық жасайды;

2) Қазақстан Республикасының барлық мемлекеттік органдары мен өзге ұйымдарында Агенттіктің атынан өкілдік етеді;

3) өз орынбасарларының, сондай-ақ Агенттік департаменттері мен өзге де құрылымдық бөлімшелері бастықтарының құқықтары мен міндеттерін а н ы қ т а й д ы ;

4) өз құзыреті шегінде қаржы полициясы органдарының атқаруы үшін міндетті бұйрықтар шығарады және нұсқаулар береді, сондай-ақ өзге де мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, лауазымды адамдардың және азаматтардың атқаруы үшін міндетті кесімдер шығарады;

5) өз номенклатурасы бойынша қаржы полициясы органдарының қызметкерлерін қызметке тағайындауды және қызметтен босатуды жүргізеді;

6) азаматтарды қаржы полициясы органдарының кадр құрамына қабылдайды, оларға қаржы полициясы полковнигіне дейін қоса алғашқы және келесі арнайы а т а қ т а р д ы б е р е д і ;

7) Қазақстан Республикасының Президентіне қаржы полициясы органдары қызметкерлеріне жоғары басшы құрамның арнайы атақтарын беру туралы ұ с ы н ы с т а р е н г і з е д і ;

8) заңнамамен белгіленген тәртіпте қаржы полициясы органдарының қызметкерлерін көтермелеу, оларға материалдық көмек көрсету және тәртіптік жаза қолдану мәселелерін шешеді, заңнамамен белгіленген тәртіпте оларды

Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградаларымен марапаттауға және құрметті атақтарын беруге ұсынады;

9) заңнамаға сәйкес өз құзыреті шегінде Агенттіктің құрылымдық және аумақтық бөлімшелері туралы ережелерді, сондай-ақ ведомствоға қарасты ұйымдардың Жарғыларын бекітеді;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

19. Агенттіктің Төраға жанында консультативтік-кеңесші орган болып табылатын Алқасы болады. Алқаның саны мен жеке құрамын Агенттік төрағасы бекітеді.

5. Агенттікті қайта ұйымдастыру және тарату

20. Агенттікті қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.