

Об утверждении положений территориальных органов и специализированного государственного учреждения Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 февраля 2021 года № 2.

В соответствии с подпунктом 8) пункта 19 положения об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

1) Положение о Департаменте экономических расследований по Акмолинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) Положение о Департаменте экономических расследований по Актюбинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) Положение о Департаменте экономических расследований по Алматинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу согласно приложению 3 к настоящему приказу;

4) Положение о Департаменте экономических расследований по Атырауской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу согласно приложению 4 к настоящему приказу;

5) Положение о Департаменте экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу согласно приложению 5 к настоящему приказу;

6) Положение о Департаменте экономических расследований по Жамбылской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу согласно приложению 6 к настоящему приказу;

7) Положение о Департаменте экономических расследований по Западно-Казахстанской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу согласно приложению 7 к настоящему приказу;

8) Положение о Департаменте экономических расследований по Карагандинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу согласно приложению 8 к настоящему приказу;

9) Положение о Департаменте экономических расследований по Костанайской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу согласно приложению 9 к настоящему приказу;

10) Положение о Департаменте экономических расследований по Кызылординской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу согласно приложению 10 к настоящему приказу;

11) Положение о Департаменте экономических расследований по Мангистауской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу согласно приложению 11 к настоящему приказу;

12) Положение о Департаменте экономических расследований по Павлодарской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу согласно приложению 12 к настоящему приказу;

13) Положение о Департаменте экономических расследований по Северо-Казахстанской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу согласно приложению 13 к настоящему приказу;

14) Положение о Департаменте экономических расследований по Туркестанской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу согласно приложению 14 к настоящему приказу;

15) Положение о Департаменте экономических расследований по городу Алматы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу согласно приложению 15 к настоящему приказу;

16) Положение о Департаменте экономических расследований по городу Нур-Султану Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу согласно приложению 16 к настоящему приказу;

17) Положение о Департаменте экономических расследований по городу Шымкент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу согласно приложению 17 к настоящему приказу;

18) Положение о Кинологическом центре Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу согласно приложению 18 к настоящему приказу.

2. Юридическому управлению Департамента правового обеспечения Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство) в установленном законодательстве порядке обеспечить в течение десяти календарных дней после подписания настоящего приказа направление его на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан.

3. Департаментам экономических исследований по столице, областям и городам республиканского значения, и Кинологическому центру:

1) в течение десяти календарных дней после подписания настоящего приказа обеспечить размещение настоящего приказа на своих интернет-ресурсах;

2) в установленные законодательством Республики Казахстан сроки принять необходимые меры, вытекающие из настоящего приказа.

Сноска. Пункт 3 – в редакции приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу РК от 17.06.2026 №167-НК (вводится в действие со дня его подписания).

*Председатель Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу*

Ж. Элиманов

Приложение 1
к приказу Председателя
Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 25 февраля 2021 года № 2

Положение о Департаменте экономических исследований по Акмолинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Глава 1. Общие положения

1. Департамент экономических исследований по Акмолинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Департамент) является территориальным органом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство), осуществляющим реализационные функции по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, а также иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Департамент осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Департамент является юридическим лицом в организационно-правовой форме республиканского государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в соответствии с законодательством Республики Казахстан, счета в органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

4. Департамент вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

5. Департамент выступает стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Департамент по вопросам своей компетенции в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя Департамента.

7. Структура и лимит штатной численности Департамента утверждаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Юридический адрес Департамента: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, улица Пушкина, 21.

9. Полное наименование государственного органа – республиканское государственное учреждение "Департамент экономических расследований по Акмолинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

10. Настоящее Положение является учредительным документом Департамента.

11. Финансирование деятельности Департамента осуществляется из республиканского бюджета.

12. Департаменту запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Департамента.

Если Департаменту законами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.

Сноска. Пункт 12 – в редакции приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу РК от 17.06.2026 №167-НҚ (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 2. Основные задачи, функции, права и обязанности Департамента

13. Задачи Департамента:

1) защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, общества и государства;

2) предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2-1) системный мониторинг, анализ и выявление рисков экономических (финансовых) правонарушений;

2-2) профилактика и предупреждение экономических (финансовых) правонарушений;

3) выполнение иных задач, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 13 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК.

14. Функции Департамента:

1) прием, регистрация и рассмотрение заявлений, сообщений и иной информации об уголовных правонарушениях;

2) проведение досудебного расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

3) организация и осуществление оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;

4) обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе;

5) осуществление производства по делам об административных правонарушениях, связанных с обеспечением уголовно-процессуальной деятельности, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

6) осуществление мониторинга реализации имущества, конфискованного по уголовным делам по правонарушения, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, и приобретенного на средства, добытые преступным путем, с последующим опубликованием информации о его обращении в доход государства;

7) анализ криминогенной ситуации в социально-экономической сфере на предмет предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

8) совершенствование форм и методов борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

9) исполнение ходатайств и запросов, поступающих из других правоохранительных и специальных органов;

10) взаимодействие в пределах своей компетенции с другими государственными органами, организациями по вопросам предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

11) взаимодействие с соответствующими органами иностранных государств и участие в пределах своих полномочий в деятельности международных организаций по вопросам борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

12) реализация политики информационной безопасности, обеспечение и совершенствование технической и информационной деятельности Департамента;

13) использование информационных систем, обеспечивающих решение задач, возложенных на Департамент;

14) обеспечение режима охраны административных зданий Департамента и пропускного режима;

15) учет и контроль за сохранностью оружия, боеприпасов, специальных средств защиты, состоящих на вооружении Департамента;

16) мобилизационная подготовка, повышение устойчивости работы Департамента при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;

17) обеспечение защиты государственных секретов и соблюдение режима секретности;

18) профилактика, предупреждение и пресечение правонарушений среди личного состава Департамента;

19) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

19) осуществление мониторинга социально-экономической сферы и принятие превентивных мер по следующим направлениям:

деятельность финансовых пирамид;

создание и использование номинальных юридических лиц;

дропперство;

незаконная организация и проведение лотерей;

реклама онлайн-казино;

20) осуществление превентивной работы через оцифровку данных в регионах с использованием "Геопортала" (предотвращение незаконного оборота алкоголя, недропользования, в сфере сельского хозяйства, строительства, дороги, сокращение бюджетных средств на облагораживание и снегоуборочные работы и др.);

21) превентивный мониторинг по сокращению госрасходов с использованием аналитических инструментов (исключение непродуктивных посредников, пересмотр договоров о поставках товаров, работ и услуг в государственных предприятиях и квазигоссекторе, корректировка проектно-сметной документации инфраструктурных и социальных объектов, пресечение спекулятивных схем на рынке социально-значимых продуктов и товаров и т.д.);

22) дистанционный мониторинг без вмешательства в личную жизнь граждан и в деятельность государственных органов, государственных организаций и субъектов квазигосударственного сектора, включающий мониторинг социально-экономической обстановки, установление системных и социальных проблем региона и граждан с выработкой мер реагирования через призму экономических (финансовых) правонарушений;

23) анализ уголовных дел на предмет выявления "теневых" схем и условий, способствующих их совершению, с внесением представлений об устранении указанных

причин и условий в местные исполнительные органы в рамках досудебного расследования (в рамках статьи 200 УПК РК);

24) анализ оперативной обстановки с прогнозированием рисков совершения правонарушений и выработки мер профилактики на объектах оперативной заинтересованности с внесением предложений в местные исполнительные органы

25) взаимодействие с государственными органами, субъектами финансового мониторинга, отраслевыми ассоциациями и общественными объединениями, молодежными организациями и волонтерскими движениями, институтами гражданского общества, а также владельцами популярных соцсетей, мессенджеров, IT-компаний и инфлюенсерами по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений (проведение рабочих встреч, заключение меморандумов, разработка планов и иных форм взаимодействия);

26) проведение тематических форумов с привлечением медийных личностей и популярных блогеров, создание тематических роликов и др. контента с пропагандой (информационно-разъяснительная работа о существующих рисках и угрозах);

27) проведение профилактических мероприятий, в том числе межведомственных и международных, направленных на предупреждение и пресечение экономических (финансовых) правонарушений;

28) организация работы чья регистрация признана недействительной, чьи сделки признаны не действительными, сторнированию налогов и блокировке электронных счет-фактур;

29) принятие общих мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений, направленных на формирование государственной политики посредством выявления и устранения социально-экономических причин и условий, способствующих совершению правонарушений, в том числе:

проведение системной информационно-разъяснительной и идеологической работы среди населения, а также повышение финансовой грамотности с применением субъектно-ориентированного подхода (выявление очагов распространения финансовых пирамид в трудовых коллективах, определение профессиональных вкладчиков и иные меры), и информирование граждан о рисках и угрозах экономических (финансовых) правонарушений через средства массовой информации, социальные сети, мессенджеры и иные IT-инструменты (репортажи, подкасты, видеоролики, публикации на LED-экранах, в кинотеатрах, ЦОНах, банках второго уровня и иных общественных местах), направленные на формирование в обществе устойчивого негативного отношения к противоправным деяниям (обналичивание денежных средств, организацию финансовых пирамид, деятельность онлайн-казино, уклонение от уплаты налогов, хищение бюджетных средств и иные правонарушения);

интеграция достижений науки и техники, реализуемая посредством применения IT-технологий, инструментов искусственного интеллекта и внедрения современных

цифровых методов анализа криминогенной статистики и выявления устойчивых тенденций, в целях обоснованного распределения ресурсов и разработки точечных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений;

30) принятие индивидуальных мер профилактики экономических (финансовых) правонарушений, включающих проведение профилактических бесед, вынесение официальных предостережений по вопросам участия в финансовых пирамидах, дропперстве, незаконной лотерейной деятельности, рекламе онлайн-казино и регистрации номинальных компаний, а также постановку на профилактический учет и осуществление профилактического контроля в отношении лиц, причастных к указанным видам деятельности, лиц, осужденных за экономические (финансовые) преступления без назначения наказания в виде лишения свободы, и лиц, освобожденных из мест лишения свободы – до погашения или снятия судимости;

31) принятие специальных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений посредством организации и проведения научных и социологических исследований по отдельным видам противоправной деятельности (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные), разработки программ и методик, направленных на совершенствование деятельности государственных органов и организаций в сфере профилактики правонарушений (выписка фиктивных счетов-фактур, уклонение от уплаты налогов, таможенные правонарушения, хищение бюджетных средств и другие), а также обобщения и распространения положительного, в том числе зарубежного, опыта субъектов профилактики правонарушений;

32) принятие мер виктимологической профилактики экономических (финансовых) правонарушений посредством:

организации телефонов доверия, "горячих линий", телеграм-каналов и иных каналов связи с целью получения информации о готовящихся, совершаемых или совершенных противоправных деяниях (создание обнальных компаний, схем уклонения от уплаты налогов, активное вовлечение вкладчиков в финансовые пирамиды, перемещение контрабанды товаров, продажу вейпов и другие);

организации веб-сайтов, блогов, чатов, распространение роликов в сети интернет в целях организации всеобщего обсуждения проектов профилактических программ и мероприятий, выявления и устранения проблем и недостатков при их проведении;

принятие мер по выявлению и защите потерпевших от правонарушений (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные);

33) осуществление мониторинга информационного пространства, в том числе сети Интернет, в целях выявления противоправного контента (деятельности финансовых пирамид, онлайн-азартных игр и иных экономических правонарушений) с принятием мер по его блокировке;

34) ведение учета представлений, направляемых в рамках досудебных расследований (в порядке статьи 200 УК РК);

35) подготовка материалов и участие в работе межведомственной комиссии при местных исполнительных органах областей и городов республиканского значения по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

36) разработка и внедрение через Агентство методики раннего выявления и профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

37) составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях, наложение административных взысканий в пределах своей компетенции;

38) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 14 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК.

15. Права и обязанности Департамента:

Права:

1) принимать участие в разработке и реализации программ борьбы с правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2) проводить криминалистические исследования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) проводить в пределах своей компетенции гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, а также негласные следственные действия, определенные законодательством Республики Казахстан;

4) использовать в ходе оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий по письменному или устному договору жилые и нежилые помещения, транспортные средства, а также иное имущество физических и юридических лиц, воинских частей с возмещением ущерба владельцам в случае его нанесения, а также расходов за счет Департамента;

5) в целях создания конспиративных организаций использовать документы, зашифровывающие работников, ведомственную принадлежность подразделений, организаций, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и негласные следственные действия, а также личность конфиденциальных помощников;

6) разрабатывать и утверждать правила эксплуатации транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

7) использовать помощь должностных лиц и специалистов, обладающих необходимыми научно-техническими или иными специальными познаниями;

8) получать безвозмездно и использовать имеющую значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности информацию от других организаций с соблюдением, установленных законами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;

9) привлекать по согласованию с другими органами, имеющими право осуществления оперативно-розыскной деятельности и негласных следственных действий на территории Республики Казахстан, силы и средства Департамента для проведения отдельных мероприятий;

10) беспрепятственно входить в любое время суток на территорию и в помещения организаций, а на территорию воинских частей и других режимных объектов, охрана которых осуществляется в соответствии с воинскими уставами военнослужащими, а также сотрудниками правоохранительных и специальных государственных органов, – по согласованию с их руководителями либо руководителями центральных государственных органов, в составе которых имеются режимные объекты или воинские части, только в целях проведения оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий;

11) регистрировать и (или) передавать по подследственности в порядке и сроки, установленные уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, сведения о выявленных в ходе оперативно-розыскных мероприятий уголовных правонарушениях с приложением подтверждающих материалов;

12) в соответствии с законодательством Республики Казахстан задерживать и доставлять в служебные помещения органов по финансовому мониторингу или иных органов Республики Казахстан лиц, совершивших правонарушение;

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

14) производить звуко-, видеозапись, кино-, фотосъемку, изготавливать слепки, оттиски, планы, схемы и другие способы запечатления информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

15) приобретать товары, включая оружие, специальные технические и иные средства для выполнения функций, возложенных на органы по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

16) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, носить, хранить, и применять огнестрельное и иное оружие и специальные средства;

17) 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 объяснения;

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

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

20) конвоировать задержанных и иных лиц, заключенных под стражу;

21) осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников и работников Департамента;

22) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан;

Обязанности:

23) принимать, регистрировать и рассматривать заявления и сообщения о совершенных или готовящихся уголовных правонарушениях, своевременно принимать меры по их предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию, а также задержанию лиц, их совершивших, и недопущению общественно опасных последствий;

24) осуществлять оперативно-розыскные мероприятия в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;

25) осуществлять полномочия в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;

26) создавать и использовать оперативные учеты и информационные системы, обеспечивающие решение задач оперативно-розыскной деятельности;

27) принимать в соответствии с компетенцией необходимые меры для защиты охраняемых законом прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, собственности, безопасности общества, государства и укрепления его экономического потенциала;

28) обеспечивать предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование правонарушений путем осуществления оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, фиксации их результатов для использования в уголовном процессе;

29) исполнять судебные акты о розыске скрывающегося подсудимого по уголовному и ответчика по гражданскому делам, лица, уклоняющегося от отбывания наказания или пробационного контроля, а также санкционированные прокурором постановления судебных исполнителей о розыске должника по исполнительному производству;

30) своевременно информировать органы государственной власти и управления Республики Казахстан об известных им фактах и данных, свидетельствующих об угрозе безопасности общества и государства;

31) выполнять на основе договоров (соглашений) о правовой помощи запросы соответствующих международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств;

32) принимать необходимые меры по обеспечению конспирации при проведении оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, а также при передаче материалов, отражающих результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, для использования в уголовном процессе и недопущению рассекречивания источников информации.

33) составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, налагать административные взыскания, осуществлять административные задержания, а также применять другие меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

34) обеспечивать соответствующий режим хранения, защиты и сохранность полученных в процессе своей деятельности информации, сведений и документов, составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну;

35) обеспечить соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления финансового мониторинга;

36) рассматривать жалобы на действия (бездействие) органа по финансовому мониторингу и (или) должностных лиц органа по финансовому мониторингу в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан;

37) принимать в пределах компетенции меры к обеспечению возмещения, причиненного уголовным правонарушением, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, имущественного вреда;

38) принимать предусмотренные законами меры по государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе;

39) предоставлять в Агентства информацию, необходимую для реализации основных функций и задач в установленном законодательством порядке;

40) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 15 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК; с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу РК от 17.06.2026 №167-НК (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 3. Организация деятельности Департамента

16. Руководство Департаментом осуществляется руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач.

17. Руководитель Департамента назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Руководитель Департамента имеет заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. Полномочия руководителя Департамента:

1) в соответствии с возложенными на Департамент задачами, организует и осуществляет общее руководство его деятельностью;

2) назначает на должности и освобождает от должностей сотрудников и работников Департамента, за исключением сотрудников, вопросы трудовых отношений которых отнесены к компетенции Агентства;

3) решает вопросы командирования, предоставления отпусков, подготовки (переподготовки), повышения квалификации сотрудников и работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

4) решает вопросы командирования в отношении себя и своих заместителей в пределах региона;

5) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения на сотрудников и работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

6) в пределах своей компетенции издает правовые акты и дает указания, обязательные для исполнения сотрудников и работников Департамента;

7) представляет Департамент в отношениях с государственными органами и иными организациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

8) утверждает положения структурных подразделений и должностные инструкции сотрудников и работников Департамента;

9) принимает меры, направленные на противодействие коррупции в Департаменте;

10) несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными;

11) несет ответственность за достоверность информации, предоставляемой в Агентство;

12) организует информационно-аналитическое, организационное, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента;

13) вносит в Агентство предложения о награждении сотрудников и работников Департамента государственными и ведомственными наградами;

13-1) рассматривает дела об административных правонарушениях и налагает административные взыскания;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Исполнение полномочий руководителя Департамента в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 19 с изменениями, внесенными приказами Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 08.06.2021 № 130-НК; от 19.05.2026 № 137-НК.

Глава 4. Имущество Департамента

20. Департамент может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество Департамента формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

21. Имущество, закрепленное за Департаментом, относится к республиканской собственности.

22. Департамент не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Департамента

23. Реорганизация и упразднение Департамента осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приложение 2
к приказу Председателя
Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 25 февраля 2021 года № 2

Положение о Департаменте экономических расследований по Актюбинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Глава 1. Общие положения

1. Департамент экономических расследований по Актюбинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Департамент) является

территориальным органом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство), осуществляющим реализационные функции по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, а также иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Департамент осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Департамент является юридическим лицом в организационно-правовой форме республиканского государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в соответствии с законодательством Республики Казахстан, счета в органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

4. Департамент вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

5. Департамент выступает стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Департамент по вопросам своей компетенции в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя Департамента.

7. Структура и лимит штатной численности Департамента утверждаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Юридический адрес Департамента: 030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, район Астана, микрорайон Алтын Орда, 8А

Сноска. Пункт 8 - в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 31.01.2024 № 115-НҚ.

9. Полное наименование государственного органа – республиканское государственное учреждение "Департамент экономических расследований по Актюбинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

.

10. Настоящее Положение является учредительным документом Департамента.

11. Финансирование деятельности Департамента осуществляется из республиканского бюджета.

12. Департаменту запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Департамента.

Если Департаменту законами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.

Сноска. Пункт 12 – в редакции приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу РК от 17.06.2026 №167-НҚ (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 2. Основные задачи, функции, права и обязанности Департамента

13. Задачи Департамента:

1) защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, общества и государства;

2) предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2-1) системный мониторинг, анализ и выявление рисков экономических (финансовых) правонарушений;

2-2) профилактика и предупреждение экономических (финансовых) правонарушений;

3) выполнение иных задач, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 13 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НҚ.

14. Функции Департамента:

1) прием, регистрация и рассмотрение заявлений, сообщений и иной информации об уголовных правонарушениях;

2) проведение досудебного расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

3) организация и осуществление оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;

4) обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе;

5) осуществление производства по делам об административных правонарушениях, связанных с обеспечением уголовно-процессуальной деятельности, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

6) осуществление мониторинга реализации имущества, конфискованного по уголовным делам по правонарушения, отнесенным законодательством Республики

Казахстан к ведению этого органа, и приобретенного на средства, добытые преступным путем, с последующим опубликованием информации о его обращении в доход государства;

7) анализ криминогенной ситуации в социально-экономической сфере на предмет предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

8) совершенствование форм и методов борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

9) исполнение ходатайств и запросов, поступающих из других правоохранительных и специальных органов;

10) взаимодействие в пределах своей компетенции с другими государственными органами, организациями по вопросам предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

11) взаимодействие с соответствующими органами иностранных государств и участие в пределах своих полномочий в деятельности международных организаций по вопросам борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

12) реализация политики информационной безопасности, обеспечение и совершенствование технической и информационной деятельности Департамента;

13) использование информационных систем, обеспечивающих решение задач, возложенных на Департамент;

14) обеспечение режима охраны административных зданий Департамента и пропускного режима;

15) учет и контроль за сохранностью оружия, боеприпасов, специальных средств защиты, состоящих на вооружении Департамента;

16) мобилизационная подготовка, повышение устойчивости работы Департамента при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;

17) обеспечение защиты государственных секретов и соблюдение режима секретности;

18) профилактика, предупреждение и пресечение правонарушений среди личного состава Департамента;

19) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

19) осуществление мониторинга социально-экономической сферы и принятие превентивных мер по следующим направлениям:

деятельность финансовых пирамид;

создание и использование номинальных юридических лиц;

дропперство;

незаконная организация и проведение лотерей;

реклама онлайн-казино;

20) осуществление превентивной работы через оцифровку данных в регионах с использованием "Геопортала" (предотвращение незаконного оборота алкоголя, недропользования, в сфере сельского хозяйства, строительства, дороги, сокращение бюджетных средств на облагораживание и снегоуборочные работы и др.);

21) превентивный мониторинг по сокращению госрасходов с использованием аналитических инструментов (исключение непродуктивных посредников, пересмотр договоров о поставках товаров, работ и услуг в государственных предприятиях и квазигоссекторе, корректировка проектно-сметной документации инфраструктурных и социальных объектов, пресечение спекулятивных схем на рынке социально-значимых продуктов и товаров и т.д.);

22) дистанционный мониторинг без вмешательства в личную жизнь граждан и в деятельность государственных органов, государственных организаций и субъектов квазигосударственного сектора, включающий мониторинг социально-экономической обстановки, установление системных и социальных проблем региона и граждан с выработкой мер реагирования через призму экономических (финансовых) правонарушений;

23) анализ уголовных дел на предмет выявления "теневых" схем и условий, способствующих их совершению, с внесением представлений об устранении указанных причин и условий в местные исполнительные органы в рамках досудебного расследования (в рамках статьи 200 УПК РК);

24) анализ оперативной обстановки с прогнозированием рисков совершения правонарушений и выработки мер профилактики на объектах оперативной заинтересованности с внесением предложений в местные исполнительные органы

25) взаимодействие с государственными органами, субъектами финансового мониторинга, отраслевыми ассоциациями и общественными объединениями, молодежными организациями и волонтерскими движениями, институтами гражданского общества, а также владельцами популярных соцсетей, мессенджеров, IT-компаний и инфлюенсерами по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений (проведение рабочих встреч, заключение меморандумов, разработка планов и иных форм взаимодействия);

26) проведение тематических форумов с привлечением медийных личностей и популярных блогеров, создание тематических роликов и др. контента с пропагандой (информационно-разъяснительная работа о существующих рисках и угрозах);

27) проведение профилактических мероприятий, в том числе межведомственных и международных, направленных на предупреждение и пресечение экономических (финансовых) правонарушений;

28) организация работы чья регистрация признана недействительной, чьи сделки признаны не действительными, сторнированию налогов и блокировке электронных счет-фактур;

29) принятие общих мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений, направленных на формирование государственной политики посредством выявления и устранения социально-экономических причин и условий, способствующих совершению правонарушений, в том числе:

проведение системной информационно-разъяснительной и идеологической работы среди населения, а также повышение финансовой грамотности с применением субъектно-ориентированного подхода (выявление очагов распространения финансовых пирамид в трудовых коллективах, определение профессиональных вкладчиков и иные меры), и информирование граждан о рисках и угрозах экономических (финансовых) правонарушений через средства массовой информации, социальные сети, мессенджеры и иные IT-инструменты (репортажи, подкасты, видеоролики, публикации на LED-экранах, в кинотеатрах, ЦОНах, банках второго уровня и иных общественных местах), направленные на формирование в обществе устойчивого негативного отношения к противоправным деяниям (обналичивание денежных средств, организацию финансовых пирамид, деятельность онлайн-казино, уклонение от уплаты налогов, хищение бюджетных средств и иные правонарушения);

интеграция достижений науки и техники, реализуемая посредством применения IT-технологий, инструментов искусственного интеллекта и внедрения современных цифровых методов анализа криминогенной статистики и выявления устойчивых тенденций, в целях обоснованного распределения ресурсов и разработки точечных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений;

30) принятие индивидуальных мер профилактики экономических (финансовых) правонарушений, включающих проведение профилактических бесед, вынесение официальных предостережений по вопросам участия в финансовых пирамидах, дропперстве, незаконной лотерейной деятельности, рекламе онлайн-казино и регистрации номинальных компаний, а также постановку на профилактический учет и осуществление профилактического контроля в отношении лиц, причастных к указанным видам деятельности, лиц, осужденных за экономические (финансовые) преступления без назначения наказания в виде лишения свободы, и лиц, освобожденных из мест лишения свободы – до погашения или снятия судимости;

31) принятие специальных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений посредством организации и проведения научных и социологических исследований по отдельным видам противоправной деятельности (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные), разработки программ и методик, направленных на совершенствование деятельности государственных органов и организаций в сфере профилактики правонарушений (

выписка фиктивных счетов-фактур, уклонение от уплаты налогов, таможенные правонарушения, хищение бюджетных средств и другие), а также обобщения и распространения положительного, в том числе зарубежного, опыта субъектов профилактики правонарушений;

32) принятие мер виктимологической профилактики экономических (финансовых) правонарушений посредством:

организации телефонов доверия, "горячих линий", телеграм-каналов и иных каналов связи с целью получения информации о готовящихся, совершаемых или совершенных противоправных деяниях (создание обнальных компаний, схем уклонения от уплаты налогов, активное вовлечение вкладчиков в финансовые пирамиды, перемещение контрабанды товаров, продажу вейпов и другие);

организации веб-сайтов, блогов, чатов, распространение роликов в сети интернет в целях организации всеобщего обсуждения проектов профилактических программ и мероприятий, выявления и устранения проблем и недостатков при их проведении;

принятие мер по выявлению и защите потерпевших от правонарушений (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные);

33) осуществление мониторинга информационного пространства, в том числе сети Интернет, в целях выявления противоправного контента (деятельности финансовых пирамид, онлайн-азартных игр и иных экономических правонарушений) с принятием мер по его блокировке;

34) ведение учета представлений, направляемых в рамках досудебных расследований (в порядке статьи 200 УК РК);

35) подготовка материалов и участие в работе межведомственной комиссии при местных исполнительных органах областей и городов республиканского значения по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

36) разработка и внедрение через Агентство методики раннего выявления и профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

37) составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях, наложение административных взысканий в пределах своей компетенции;

38) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 14 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК.

15. Права и обязанности Департамента:

Права:

1) принимать участие в разработке и реализации программ борьбы с правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2) проводить криминалистические исследования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) проводить в пределах своей компетенции гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, а также негласные следственные действия, определенные законодательством Республики Казахстан;

4) использовать в ходе оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий по письменному или устному договору жилые и нежилые помещения, транспортные средства, а также иное имущество физических и юридических лиц, воинских частей с возмещением ущерба владельцам в случае его нанесения, а также расходов за счет Департамента;

5) в целях создания конспиративных организаций использовать документы, зашифровывающие работников, ведомственную принадлежность подразделений, организаций, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и негласные следственные действия, а также личность конфиденциальных помощников;

6) разрабатывать и утверждать правила эксплуатации транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

7) использовать помощь должностных лиц и специалистов, обладающих необходимыми научно-техническими или иными специальными познаниями;

8) получать безвозмездно и использовать имеющую значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности информацию от других организаций с соблюдением, установленных законами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;

9) привлекать по согласованию с другими органами, имеющими право осуществления оперативно-розыскной деятельности и негласных следственных действий на территории Республики Казахстан, силы и средства Департамента для проведения отдельных мероприятий;

10) беспрепятственно входить в любое время суток на территорию и в помещения организаций, а на территорию воинских частей и других режимных объектов, охрана которых осуществляется в соответствии с воинскими уставами военнослужащими, а также сотрудниками правоохранительных и специальных государственных органов, – по согласованию с их руководителями либо руководителями центральных государственных органов, в составе которых имеются режимные объекты или воинские части, только в целях проведения оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий;

11) регистрировать и (или) передавать по подследственности в порядке и сроки, установленные уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, сведения о выявленных в ходе оперативно-розыскных мероприятий уголовных правонарушений с приложением подтверждающих материалов;

12) в соответствии с законодательством Республики Казахстан задерживать и доставлять в служебные помещения органов по финансовому мониторингу или иных органов Республики Казахстан лиц, совершивших правонарушение;

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

14) производить звуко-, видеозапись, кино-, фотосъемку, изготавливать слепки, оттиски, планы, схемы и другие способы запечатления информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

15) приобретать товары, включая оружие, специальные технические и иные средства для выполнения функций, возложенных на органы по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

16) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, носить, хранить, и применять огнестрельное и иное оружие и специальные средства;

17) 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 объяснения;

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

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

20) конвоировать задержанных и иных лиц, заключенных под стражу;

21) осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников и работников Департамента;

22) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан;

Обязанности:

23) принимать, регистрировать и рассматривать заявления и сообщения о совершенных или готовящихся уголовных правонарушений, своевременно принимать

меры по их предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию, а также задержанию лиц, их совершивших, и недопущению общественно опасных последствий;

24) осуществлять оперативно-розыскные мероприятия в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;

25) осуществлять полномочия в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;

26) создавать и использовать оперативные учеты и информационные системы, обеспечивающие решение задач оперативно-розыскной деятельности;

27) принимать в соответствии с компетенцией необходимые меры для защиты охраняемых законом прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, собственности, безопасности общества, государства и укрепления его экономического потенциала;

28) обеспечивать предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование правонарушений путем осуществления оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, фиксации их результатов для использования в уголовном процессе;

29) исполнять судебные акты о розыске скрывающегося подсудимого по уголовному и ответчика по гражданскому делам, лица, уклоняющегося от отбывания наказания или пробационного контроля, а также санкционированные прокурором постановления судебных исполнителей о розыске должника по исполнительному производству;

30) своевременно информировать органы государственной власти и управления Республики Казахстан об известных им фактах и данных, свидетельствующих об угрозе безопасности общества и государства;

31) выполнять на основе договоров (соглашений) о правовой помощи запросы соответствующих международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств;

32) принимать необходимые меры по обеспечению конспирации при проведении оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, а также при передаче материалов, отражающих результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, для использования в уголовном процессе и недопущению расклевывания источников информации.

33) составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, налагать административные взыскания, осуществлять административные задержания, а также применять другие меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

34) обеспечивать соответствующий режим хранения, защиты и сохранность полученных в процессе своей деятельности информации, сведений и документов,

составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну;

35) обеспечить соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления финансового мониторинга;

36) рассматривать жалобы на действия (бездействие) органа по финансовому мониторингу и (или) должностных лиц органа по финансовому мониторингу в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан;

37) принимать в пределах компетенции меры к обеспечению возмещения, причиненного уголовным правонарушением, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, имущественного вреда;

38) принимать предусмотренные законами меры по государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе;

39) предоставлять в Агентства информацию, необходимую для реализации основных функций и задач в установленном законодательством порядке;

40) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 15 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК; с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу РК от 17.06.2026 №167-НК (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 3. Организация деятельности Департамента

16. Руководство Департаментом осуществляется руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач.

17. Руководитель Департамента назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Руководитель Департамента имеет заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. Полномочия руководителя Департамента:

1) в соответствии с возложенными на Департамент задачами, организует и осуществляет общее руководство его деятельностью;

2) назначает на должности и освобождает от должностей сотрудников Департамента, за исключением сотрудников и работников, вопросы трудовых отношений которых отнесены к компетенции Агентства;

3) решает вопросы командирования, предоставления отпусков, подготовки (переподготовки), повышения квалификации сотрудников и работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

4) решает вопросы командирования в отношении себя и своих заместителей в пределах региона;

5) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения на сотрудников и работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

6) в пределах своей компетенции издает правовые акты и дает указания, обязательные для исполнения сотрудников и работников Департамента;

7) представляет Департамент в отношениях с государственными органами и иными организациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

8) утверждает положения структурных подразделений и должностные инструкции сотрудников и работников Департамента;

9) принимает меры, направленные на противодействие коррупции в Департаменте;

10) несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными;

11) несет ответственность за достоверность информации, предоставляемой в Агентство;

12) организует информационно-аналитическое, организационное, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента;

13) вносит в Агентство предложения о награждении сотрудников и работников Департамента государственными и ведомственными наградами;

13-1) рассматривает дела об административных правонарушениях и налагает административные взыскания;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Исполнение полномочий руководителя Департамента в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 19 с изменениями, внесенными приказами Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 08.06.2021 № 130-НК; от 19.05.2026 № 137-НК.

Глава 4. Имущество Департамента

20. Департамент может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество Департамента формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

21. Имущество, закрепленное за Департаментом, относится к республиканской собственности.

22. Департамент не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Департамента

23. Реорганизация и упразднение Департамента осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приложение 3
к приказу Председателя
Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 25 февраля 2021 года № 2

Положение о Департаменте экономических расследований по Алматинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Глава 1. Общие положения

1. Департамент экономических расследований по Алматинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Департамент) является территориальным органом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство), осуществляющим реализацию функций по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, а также иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Департамент осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Департамент является юридическим лицом в организационно-правовой форме республиканского государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в соответствии с законодательством Республики Казахстан, счета в органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

4. Департамент вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

5. Департамент выступает стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Департамент по вопросам своей компетенции в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя Департамента.

7. Структура и лимит штатной численности Департамента утверждаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Юридический адрес Департамента: 040800, Республика Казахстан, Алматинская область город Конаев, улица Индустриальная, здание 9/4

Сноска. Пункт 8 - в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 04.04.2024 № 95-НК.

9. Полное наименование государственного органа – республиканское государственное учреждение "Департамент экономических расследований по Алматинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу".

10. Настоящее Положение является учредительным документом Департамента.

11. Финансирование деятельности Департамента осуществляется из республиканского бюджета.

12. Департаменту запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Департамента.

Если Департаменту законами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.

Сноска. Пункт 12 – в редакции приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу РК от 17.06.2026 №167-НК (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 2. Основные задачи, функции, права и обязанности Департамента

13. Задачи Департамента:

1) защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, общества и государства;

2) предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2-1) системный мониторинг, анализ и выявление рисков экономических (финансовых) правонарушений;

2-2) профилактика и предупреждение экономических (финансовых) правонарушений;

3) выполнение иных задач, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 13 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК; от 17.06.2026 №167-НК (вводится в действие со дня его подписания).

14. Функции Департамента:

1) прием, регистрация и рассмотрение заявлений, сообщений и иной информации об уголовных правонарушениях;

2) проведение досудебного расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

3) организация и осуществление оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;

4) обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе;

5) осуществление производства по делам об административных правонарушениях, связанных с обеспечением уголовно-процессуальной деятельности, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

6) осуществление мониторинга реализации имущества, конфискованного по уголовным делам по правонарушения, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, и приобретенного на средства, добытые преступным путем, с последующим опубликованием информации о его обращении в доход государства;

7) анализ криминогенной ситуации в социально-экономической сфере на предмет предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

8) совершенствование форм и методов борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

9) исполнение ходатайств и запросов, поступающих из других правоохранительных и специальных органов;

10) взаимодействие в пределах своей компетенции с другими государственными органами, организациями по вопросам предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

11) взаимодействие с соответствующими органами иностранных государств и участие в пределах своих полномочий в деятельности международных организаций по вопросам борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

12) реализация политики информационной безопасности, обеспечение и совершенствование технической и информационной деятельности Департамента;

13) использование информационных систем, обеспечивающих решение задач, возложенных на Департамент;

14) обеспечение режима охраны административных зданий Департамента и пропускного режима;

15) учет и контроль за сохранностью оружия, боеприпасов, специальных средств защиты, состоящих на вооружении Департамента;

16) мобилизационная подготовка, повышение устойчивости работы Департамента при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;

17) обеспечение защиты государственных секретов и соблюдение режима секретности;

18) профилактика, предупреждение и пресечение правонарушений среди личного состава Департамента;

19) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

19) осуществление мониторинга социально-экономической сферы и принятие превентивных мер по следующим направлениям:

деятельность финансовых пирамид;

создание и использование номинальных юридических лиц;

дропперство;

незаконная организация и проведение лотерей;

реклама онлайн-казино;

20) осуществление превентивной работы через оцифровку данных в регионах с использованием "Геопортала" (предотвращение незаконного оборота алкоголя, недропользования, в сфере сельского хозяйства, строительства, дороги, сокращение бюджетных средств на облагораживание и снегоуборочные работы и др.);

21) превентивный мониторинг по сокращению госрасходов с использованием аналитических инструментов (исключение непродуктивных посредников, пересмотр договоров о поставках товаров, работ и услуг в государственных предприятиях и квазигоссекторе, корректировка проектно-сметной документации инфраструктурных и социальных объектов, пресечение спекулятивных схем на рынке социально-значимых продуктов и товаров и т.д.);

22) дистанционный мониторинг без вмешательства в личную жизнь граждан и в деятельность государственных органов, государственных организаций и субъектов квазигосударственного сектора, включающий мониторинг социально-экономической обстановки, установление системных и социальных проблем региона и граждан с выработкой мер реагирования через призму экономических (финансовых) правонарушений;

23) анализ уголовных дел на предмет выявления "теневых" схем и условий, способствующих их совершению, с внесением представлений об устранении указанных причин и условий в местные исполнительные органы в рамках досудебного расследования (в рамках статьи 200 УПК РК);

24) анализ оперативной обстановки с прогнозированием рисков совершения правонарушений и выработки мер профилактики на объектах оперативной заинтересованности с внесением предложений в местные исполнительные органы

25) взаимодействие с государственными органами, субъектами финансового мониторинга, отраслевыми ассоциациями и общественными объединениями, молодежными организациями и волонтерскими движениями, институтами гражданского общества, а также владельцами популярных соцсетей, мессенджеров, IT-компаний и инфлюенсерами по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений (проведение рабочих встреч, заключение меморандумов, разработка планов и иных форм взаимодействия);

26) проведение тематических форумов с привлечением медийных личностей и популярных блогеров, создание тематических роликов и др. контента с пропагандой (информационно-разъяснительная работа о существующих рисках и угрозах);

27) проведение профилактических мероприятий, в том числе межведомственных и международных, направленных на предупреждение и пресечение экономических (финансовых) правонарушений;

28) организация работы чья регистрация признана недействительной, чьи сделки признаны не действительными, сторнированию налогов и блокировке электронных счет-фактур;

29) принятие общих мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений, направленных на формирование государственной политики посредством выявления и устранения социально-экономических причин и условий, способствующих совершению правонарушений, в том числе:

проведение системной информационно-разъяснительной и идеологической работы среди населения, а также повышение финансовой грамотности с применением субъектно-ориентированного подхода (выявление очагов распространения финансовых пирамид в трудовых коллективах, определение профессиональных вкладчиков и иные меры), и информирование граждан о рисках и угрозах экономических (финансовых) правонарушений через средства массовой информации, социальные сети, мессенджеры и иные IT-инструменты (репортажи, подкасты, видеоролики, публикации на LED-экранах, в кинотеатрах, ЦОНах, банках второго уровня и иных общественных местах), направленные на формирование в обществе устойчивого негативного отношения к противоправным деяниям (обналичивание денежных средств, организацию финансовых пирамид, деятельность онлайн-казино, уклонение от уплаты налогов, хищение бюджетных средств и иные правонарушения);

интеграция достижений науки и техники, реализуемая посредством применения ИТ-технологий, инструментов искусственного интеллекта и внедрения современных цифровых методов анализа криминогенной статистики и выявления устойчивых тенденций, в целях обоснованного распределения ресурсов и разработки точечных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений;

30) принятие индивидуальных мер профилактики экономических (финансовых) правонарушений, включающих проведение профилактических бесед, вынесение официальных предостережений по вопросам участия в финансовых пирамидах, дропперстве, незаконной лотерейной деятельности, рекламе онлайн-казино и регистрации номинальных компаний, а также постановку на профилактический учет и осуществление профилактического контроля в отношении лиц, причастных к указанным видам деятельности, лиц, осужденных за экономические (финансовые) преступления без назначения наказания в виде лишения свободы, и лиц, освобожденных из мест лишения свободы – до погашения или снятия судимости;

31) принятие специальных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений посредством организации и проведения научных и социологических исследований по отдельным видам противоправной деятельности (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные), разработки программ и методик, направленных на совершенствование деятельности государственных органов и организаций в сфере профилактики правонарушений (выписка фиктивных счетов-фактур, уклонение от уплаты налогов, таможенные правонарушения, хищение бюджетных средств и другие), а также обобщения и распространения положительного, в том числе зарубежного, опыта субъектов профилактики правонарушений;

32) принятие мер виктимологической профилактики экономических (финансовых) правонарушений посредством:

организации телефонов доверия, "горячих линий", телеграм-каналов и иных каналов связи с целью получения информации о готовящихся, совершаемых или совершенных противоправных деяниях (создание обналичивающих компаний, схем уклонения от уплаты налогов, активное вовлечение вкладчиков в финансовые пирамиды, перемещение контрабанды товаров, продажу вейпов и другие);

организации веб-сайтов, блогов, чатов, распространение роликов в сети интернет в целях организации всеобщего обсуждения проектов профилактических программ и мероприятий, выявления и устранения проблем и недостатков при их проведении;

принятие мер по выявлению и защите потерпевших от правонарушений (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные);

33) осуществление мониторинга информационного пространства, в том числе сети Интернет, в целях выявления противоправного контента (деятельности финансовых

пирамид, онлайн-азартных игр и иных экономических правонарушений) с принятием мер по его блокировке;

34) ведение учета представлений, направляемых в рамках досудебных расследований (в порядке статьи 200 УК РК);

35) подготовка материалов и участие в работе межведомственной комиссии при местных исполнительных органах областей и городов республиканского значения по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

36) разработка и внедрение через Агентство методики раннего выявления и профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

37) составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях, наложение административных взысканий в пределах своей компетенции;

38) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 14 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК; от 17.06.2026 №167-НК (вводится в действие со дня его подписания).

15. Права и обязанности Департамента:

Права:

1) принимать участие в разработке и реализации программ борьбы с правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2) проводить криминалистические исследования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) проводить в пределах своей компетенции гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, а также негласные следственные действия, определенные законодательством Республики Казахстан;

4) использовать в ходе оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий по письменному или устному договору жилые и нежилые помещения, транспортные средства, а также иное имущество физических и юридических лиц, воинских частей с возмещением ущерба владельцам в случае его нанесения, а также расходов за счет Департамента;

5) в целях создания конспиративных организаций использовать документы, зашифровывающие работников, ведомственную принадлежность подразделений, организаций, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и негласные следственные действия, а также личность конфиденциальных помощников;

6) разрабатывать и утверждать правила эксплуатации транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

7) использовать помощь должностных лиц и специалистов, обладающих необходимыми научно-техническими или иными специальными познаниями;

8) получать безвозмездно и использовать имеющую значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности информацию от других организаций с соблюдением, установленных законами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;

9) привлекать по согласованию с другими органами, имеющими право осуществления оперативно-розыскной деятельности и негласных следственных действий на территории Республики Казахстан, силы и средства Департамента для проведения отдельных мероприятий;

10) беспрепятственно входить в любое время суток на территорию и в помещения организаций, а на территорию воинских частей и других режимных объектов, охрана которых осуществляется в соответствии с воинскими уставами военнослужащими, а также сотрудниками правоохранительных и специальных государственных органов, — по согласованию с их руководителями либо руководителями центральных государственных органов, в составе которых имеются режимные объекты или воинские части, только в целях проведения оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий;

11) регистрировать и (или) передавать по подследственности в порядке и сроки, установленные уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, сведения о выявленных в ходе оперативно-розыскных мероприятий уголовных правонарушениях с приложением подтверждающих материалов;

12) в соответствии с законодательством Республики Казахстан задерживать и доставлять в служебные помещения органов по финансовому мониторингу или иных органов Республики Казахстан лиц, совершивших правонарушение;

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

14) производить звуко-, видеозапись, кино-, фотосъемку, изготавливать слепки, оттиски, планы, схемы и другие способы запечатления информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

15) приобретать товары, включая оружие, специальные технические и иные средства для выполнения функций, возложенных на органы по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

16) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, носить, хранить, и применять огнестрельное и иное оружие и специальные средства;

17) 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 объяснения;

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

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

20) конвоировать задержанных и иных лиц, заключенных под стражу;

21) осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников и работников Департамента;

22) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан;

Обязанности:

23) принимать, регистрировать и рассматривать заявления и сообщения о совершенных или готовящихся уголовных правонарушений, своевременно принимать меры по их предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию, а также задержанию лиц, их совершивших, и недопущению общественно опасных последствий;

24) осуществлять оперативно-розыскные мероприятия в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;

25) осуществлять полномочия в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;

26) создавать и использовать оперативные учеты и информационные системы, обеспечивающие решение задач оперативно-розыскной деятельности;

27) принимать в соответствии с компетенцией необходимые меры для защиты охраняемых законом прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, собственности, безопасности общества, государства и укрепления его экономического потенциала;

28) обеспечивать предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование правонарушений путем осуществления оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, фиксации их результатов для использования в уголовном процессе;

29) исполнять судебные акты о розыске скрывающегося подсудимого по уголовному и ответчика по гражданскому делам, лица, уклоняющегося от отбывания наказания или пробационного контроля, а также санкционированные прокурором постановления судебных исполнителей о розыске должника по исполнительному производству;

30) своевременно информировать органы государственной власти и управления Республики Казахстан об известных им фактах и данных, свидетельствующих об угрозе безопасности общества и государства;

31) выполнять на основе договоров (соглашений) о правовой помощи запросы соответствующих международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств;

32) принимать необходимые меры по обеспечению конспирации при проведении оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, а также при передаче материалов, отражающих результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, для использования в уголовном процессе и недопущению рассекречивания источников информации.

33) составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, налагать административные взыскания, осуществлять административные задержания, а также применять другие меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

34) обеспечивать соответствующий режим хранения, защиты и сохранность полученных в процессе своей деятельности информации, сведений и документов, составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну;

35) обеспечить соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления финансового мониторинга;

36) рассматривать жалобы на действия (бездействие) органа по финансовому мониторингу и (или) должностных лиц органа по финансовому мониторингу в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан;

37) принимать в пределах компетенции меры к обеспечению возмещения, причиненного уголовным правонарушением, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, имущественного вреда;

38) принимать предусмотренные законами меры по государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе;

39) предоставлять в Агентства информацию, необходимую для реализации основных функций и задач в установленном законодательством порядке;

40) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 15 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК; от 17.06.2026 №167-НК (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 3. Организация деятельности Департамента

16. Руководство Департаментом осуществляется руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач.

17. Руководитель Департамента назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Руководитель Департамента имеет заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. Полномочия руководителя Департамента:

1) в соответствии с возложенными на Департамент задачами, организует и осуществляет общее руководство его деятельностью;

2) назначает на должности и освобождает от должностей сотрудников Департамента, за исключением сотрудников и работников, вопросы трудовых отношений которых отнесены к компетенции Агентства;

3) решает вопросы командирования, предоставления отпусков, подготовки (переподготовки), повышения квалификации сотрудников и работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

4) решает вопросы командирования в отношении себя и своих заместителей в пределах региона;

5) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения на сотрудников и работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

6) в пределах своей компетенции издает правовые акты и дает указания, обязательные для исполнения сотрудников и работников Департамента;

7) представляет Департамент в отношениях с государственными органами и иными организациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

8) утверждает положения структурных подразделений и должностные инструкции сотрудников и работников Департамента;

9) принимает меры, направленные на противодействие коррупции в Департаменте;

10) несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными;

11) несет ответственность за достоверность информации, предоставляемой в Агентство;

12) организует информационно-аналитическое, организационное, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента;

13) вносит в Агентство предложения о награждении сотрудников и работников Департамента государственными и ведомственными наградами;

13-1) рассматривает дела об административных правонарушениях и налагает административные взыскания;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Исполнение полномочий руководителя Департамента в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 19 с изменениями, внесенными приказами Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 08.06.2021 № 130-НК; от 19.05.2026 № 137-НК; от 17.06.2026 № 167-НК (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 4. Имущество Департамента

20. Департамент может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество Департамента формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

21. Имущество, закрепленное за Департаментом, относится к республиканской собственности.

22. Департамент не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Департамента

23. Реорганизация и упразднение Департамента осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приложение 4
к приказу Председателя
Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 25 февраля 2021 года № 2

Положение о Департаменте экономических расследований по Атырауской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Глава 1. Общие положения

1. Департамент экономических расследований по Атырауской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Департамент) является территориальным органом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство), осуществляющим реализацию функций по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, а также иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Департамент осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Департамент является юридическим лицом в организационно-правовой форме республиканского государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в соответствии с законодательством Республики Казахстан, счета в органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

4. Департамент вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

5. Департамент выступает стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Департамент по вопросам своей компетенции в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя Департамента.

7. Структура и лимит штатной численности Департамента утверждаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Юридический адрес Департамента: 060002, Республика Казахстан, Атырауская область, город Атырау, улица Абая, 8.

9. Полное наименование государственного органа – республиканское государственное учреждение "Департамент экономических расследований по Атырауской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу".

10. Настоящее Положение является учредительным документом Департамента.

11. Финансирование деятельности Департамента осуществляется из республиканского бюджета.

12. Департаменту запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Департамента.

Если Департаменту законами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.

Сноска. Пункт 12 – в редакции приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу РК от 17.06.2026 №167-НК (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 2. Основные задачи, функции, права и обязанности Департамента

13. Задачи Департамента:

1) защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, общества и государства;

2) предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2-1) системный мониторинг, анализ и выявление рисков экономических (финансовых) правонарушений;

2-2) профилактика и предупреждение экономических (финансовых) правонарушений;

3) выполнение иных задач, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 13 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК.

14. Функции Департамента:

1) прием, регистрация и рассмотрение заявлений, сообщений и иной информации об уголовных правонарушениях;

2) проведение досудебного расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

3) организация и осуществление оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;

4) обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе;

5) осуществление производства по делам об административных правонарушениях, связанных с обеспечением уголовно-процессуальной деятельности, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

6) осуществление мониторинга реализации имущества, конфискованного по уголовным делам по правонарушения, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, и приобретенного на средства, добытые преступным путем, с последующим опубликованием информации о его обращении в доход государства;

7) анализ криминогенной ситуации в социально-экономической сфере на предмет предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

8) совершенствование форм и методов борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

9) исполнение ходатайств и запросов, поступающих из других правоохранительных и специальных органов;

10) взаимодействие в пределах своей компетенции с другими государственными органами, организациями по вопросам предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

11) взаимодействие с соответствующими органами иностранных государств и участие в пределах своих полномочий в деятельности международных организаций по вопросам борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

12) реализация политики информационной безопасности, обеспечение и совершенствование технической и информационной деятельности Департамента;

13) использование информационных систем, обеспечивающих решение задач, возложенных на Департамент;

14) обеспечение режима охраны административных зданий Департамента и пропускного режима;

15) учет и контроль за сохранностью оружия, боеприпасов, специальных средств защиты, состоящих на вооружении Департамента;

16) мобилизационная подготовка, повышение устойчивости работы Департамента при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;

17) обеспечение защиты государственных секретов и соблюдение режима секретности;

18) профилактика, предупреждение и пресечение правонарушений среди личного состава Департамента;

19) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

19) осуществление мониторинга социально-экономической сферы и принятие превентивных мер по следующим направлениям:

деятельность финансовых пирамид;

создание и использование номинальных юридических лиц;

дропперство;

незаконная организация и проведение лотерей;

реклама онлайн-казино;

20) осуществление превентивной работы через оцифровку данных в регионах с использованием "Геопортала" (предотвращение незаконного оборота алкоголя, недропользования, в сфере сельского хозяйства, строительства, дороги, сокращение бюджетных средств на облагораживание и снегоуборочные работы и др.);

21) превентивный мониторинг по сокращению госрасходов с использованием аналитических инструментов (исключение непродуктивных посредников, пересмотр договоров о поставках товаров, работ и услуг в государственных предприятиях и квазигоссекторе, корректировка проектно-сметной документации инфраструктурных и социальных объектов, пресечение спекулятивных схем на рынке социально-значимых продуктов и товаров и т.д.);

22) дистанционный мониторинг без вмешательства в личную жизнь граждан и в деятельность государственных органов, государственных организаций и субъектов квазигосударственного сектора, включающий мониторинг социально-экономической обстановки, установление системных и социальных проблем региона и граждан с выработкой мер реагирования через призму экономических (финансовых) правонарушений;

23) анализ уголовных дел на предмет выявления "теневых" схем и условий, способствующих их совершению, с внесением представлений об устранении указанных причин и условий в местные исполнительные органы в рамках досудебного расследования (в рамках статьи 200 УПК РК);

24) анализ оперативной обстановки с прогнозированием рисков совершения правонарушений и выработки мер профилактики на объектах оперативной заинтересованности с внесением предложений в местные исполнительные органы

25) взаимодействие с государственными органами, субъектами финансового мониторинга, отраслевыми ассоциациями и общественными объединениями, молодежными организациями и волонтерскими движениями, институтами гражданского общества, а также владельцами популярных соцсетей, мессенджеров, IT-компаний и инфлюенсерами по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений (проведение рабочих встреч, заключение меморандумов, разработка планов и иных форм взаимодействия);

26) проведение тематических форумов с привлечением медийных личностей и популярных блогеров, создание тематических роликов и др. контента с пропагандой (информационно-разъяснительная работа о существующих рисках и угрозах);

27) проведение профилактических мероприятий, в том числе межведомственных и международных, направленных на предупреждение и пресечение экономических (финансовых) правонарушений;

28) организация работы чья регистрация признана недействительной, чьи сделки признаны не действительными, сторнированию налогов и блокировке электронных счет-фактур;

29) принятие общих мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений, направленных на формирование государственной политики посредством выявления и устранения социально-экономических причин и условий, способствующих совершению правонарушений, в том числе:

проведение системной информационно-разъяснительной и идеологической работы среди населения, а также повышение финансовой грамотности с применением субъектно-ориентированного подхода (выявление очагов распространения финансовых пирамид в трудовых коллективах, определение профессиональных вкладчиков и иные меры), и информирование граждан о рисках и угрозах экономических (финансовых) правонарушений через средства массовой информации, социальные сети, мессенджеры и иные IT-инструменты (репортажи, подкасты, видеоролики, публикации на LED-экранах, в кинотеатрах, ЦОНах, банках второго уровня и иных общественных местах), направленные на формирование в обществе устойчивого негативного отношения к противоправным деяниям (обналичивание денежных средств, организацию финансовых пирамид, деятельность онлайн-казино, уклонение от уплаты налогов, хищение бюджетных средств и иные правонарушения);

интеграция достижений науки и техники, реализуемая посредством применения IT-технологий, инструментов искусственного интеллекта и внедрения современных цифровых методов анализа криминогенной статистики и выявления устойчивых тенденций, в целях обоснованного распределения ресурсов и разработки точечных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений;

30) принятие индивидуальных мер профилактики экономических (финансовых) правонарушений, включающих проведение профилактических бесед, вынесение официальных предостережений по вопросам участия в финансовых пирамидах, дропперстве, незаконной лотерейной деятельности, рекламе онлайн-казино и регистрации номинальных компаний, а также постановку на профилактический учет и осуществление профилактического контроля в отношении лиц, причастных к указанным видам деятельности, лиц, осужденных за экономические (финансовые) преступления без назначения наказания в виде лишения свободы, и лиц, освобожденных из мест лишения свободы – до погашения или снятия судимости;

31) принятие специальных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений посредством организации и проведения научных и социологических исследований по отдельным видам противоправной деятельности (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные), разработки программ и методик, направленных на совершенствование деятельности государственных органов и организаций в сфере профилактики правонарушений (выписка фиктивных счетов-фактур, уклонение от уплаты налогов, таможенные

правонарушения, хищение бюджетных средств и другие), а также обобщения и распространения положительного, в том числе зарубежного, опыта субъектов профилактики правонарушений;

32) принятие мер виктимологической профилактики экономических (финансовых) правонарушений посредством:

организации телефонов доверия, "горячих линий", телеграм-каналов и иных каналов связи с целью получения информации о готовящихся, совершаемых или совершенных противоправных деяниях (создание обнальных компаний, схем уклонения от уплаты налогов, активное вовлечение вкладчиков в финансовые пирамиды, перемещение контрабанды товаров, продажу вейпов и другие);

организации веб-сайтов, блогов, чатов, распространение роликов в сети интернет в целях организации всеобщего обсуждения проектов профилактических программ и мероприятий, выявления и устранения проблем и недостатков при их проведении;

принятие мер по выявлению и защите потерпевших от правонарушений (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные);

33) осуществление мониторинга информационного пространства, в том числе сети Интернет, в целях выявления противоправного контента (деятельности финансовых пирамид, онлайн-азартных игр и иных экономических правонарушений) с принятием мер по его блокировке;

34) ведение учета представлений, направляемых в рамках досудебных расследований (в порядке статьи 200 УК РК);

35) подготовка материалов и участие в работе межведомственной комиссии при местных исполнительных органах областей и городов республиканского значения по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

36) разработка и внедрение через Агентство методики раннего выявления и профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

37) составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях, наложение административных взысканий в пределах своей компетенции;

38) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 14 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК.

15. Права и обязанности Департамента:

Права:

1) принимать участие в разработке и реализации программ борьбы с правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2) проводить криминалистические исследования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) проводить в пределах своей компетенции гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, а также негласные следственные действия, определенные законодательством Республики Казахстан;

4) использовать в ходе оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий по письменному или устному договору жилые и нежилые помещения, транспортные средства, а также иное имущество физических и юридических лиц, воинских частей с возмещением ущерба владельцам в случае его нанесения, а также расходов за счет Департамента;

5) в целях создания конспиративных организаций использовать документы, зашифровывающие работников, ведомственную принадлежность подразделений, организаций, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и негласные следственные действия, а также личность конфиденциальных помощников;

6) разрабатывать и утверждать правила эксплуатации транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

7) использовать помощь должностных лиц и специалистов, обладающих необходимыми научно-техническими или иными специальными познаниями;

8) получать безвозмездно и использовать имеющую значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности информацию от других организаций с соблюдением, установленных законами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;

9) привлекать по согласованию с другими органами, имеющими право осуществления оперативно-розыскной деятельности и негласных следственных действий на территории Республики Казахстан, силы и средства Департамента для проведения отдельных мероприятий;

10) беспрепятственно входить в любое время суток на территорию и в помещения организаций, а на территорию воинских частей и других режимных объектов, охрана которых осуществляется в соответствии с воинскими уставами военнослужащими, а также сотрудниками правоохранительных и специальных государственных органов, — по согласованию с их руководителями либо руководителями центральных государственных органов, в составе которых имеются режимные объекты или воинские части, только в целях проведения оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий;

11) регистрировать и (или) передавать по подследственности в порядке и сроки, установленные уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан,

сведения о выявленных в ходе оперативно-розыскных мероприятий уголовных правонарушений с приложением подтверждающих материалов;

12) в соответствии с законодательством Республики Казахстан задерживать и доставлять в служебные помещения органов по финансовому мониторингу или иных органов Республики Казахстан лиц, совершивших правонарушение;

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

14) производить звуко-, видеозапись, кино-, фотосъемку, изготавливать слепки, оттиски, планы, схемы и другие способы запечатления информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

15) приобретать товары, включая оружие, специальные технические и иные средства для выполнения функций, возложенных на органы по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

16) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, носить, хранить, и применять огнестрельное и иное оружие и специальные средства;

17) 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 объяснения;

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

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

20) конвоировать задержанных и иных лиц, заключенных под стражу;

21) осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников и работников Департамента;

22) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан;

Обязанности:

23) принимать, регистрировать и рассматривать заявления и сообщения о совершенных или готовящихся уголовных правонарушениях, своевременно принимать меры по их предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию, а также задержанию лиц, их совершивших, и недопущению общественно опасных последствий;

- 24) осуществлять оперативно-розыскные мероприятия в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;
- 25) осуществлять полномочия в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;
- 26) создавать и использовать оперативные учеты и информационные системы, обеспечивающие решение задач оперативно-розыскной деятельности;
- 27) принимать в соответствии с компетенцией необходимые меры для защиты охраняемых законом прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, собственности, безопасности общества, государства и укрепления его экономического потенциала;
- 28) обеспечивать предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование правонарушений путем осуществления оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, фиксации их результатов для использования в уголовном процессе;
- 29) исполнять судебные акты о розыске скрывающегося подсудимого по уголовному и ответчика по гражданскому делам, лица, уклоняющегося от отбывания наказания или пробационного контроля, а также санкционированные прокурором постановления судебных исполнителей о розыске должника по исполнительному производству;
- 30) своевременно информировать органы государственной власти и управления Республики Казахстан об известных им фактах и данных, свидетельствующих об угрозе безопасности общества и государства;
- 31) выполнять на основе договоров (соглашений) о правовой помощи запросы соответствующих международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств;
- 32) принимать необходимые меры по обеспечению конспирации при проведении оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, а также при передаче материалов, отражающих результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, для использования в уголовном процессе и недопущению рассекречивания источников информации.
- 33) составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, налагать административные взыскания, осуществлять административные задержания, а также применять другие меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;
- 34) обеспечивать соответствующий режим хранения, защиты и сохранность полученных в процессе своей деятельности информации, сведений и документов, составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну;

35) обеспечить соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления финансового мониторинга;

36) рассматривать жалобы на действия (бездействие) органа по финансовому мониторингу и (или) должностных лиц органа по финансовому мониторингу в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан;

37) принимать в пределах компетенции меры к обеспечению возмещения, причиненного уголовным правонарушением, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, имущественного вреда;

38) принимать предусмотренные законами меры по государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе;

39) предоставлять в Агентства информацию, необходимую для реализации основных функций и задач в установленном законодательством порядке;

40) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 15 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК; от 17.06.2026 №167-НК (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 3. Организация деятельности Департамента

16. Руководство Департаментом осуществляется руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач.

17. Руководитель Департамента назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Руководитель Департамента имеет заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. Полномочия руководителя Департамента:

1) в соответствии с возложенными на Департамент задачами, организует и осуществляет общее руководство его деятельностью;

2) назначает на должности и освобождает от должностей сотрудников Департамента, за исключением сотрудников и работников, вопросы трудовых отношений которых отнесены к компетенции Агентства;

3) решает вопросы командирования, предоставления отпусков, подготовки (переподготовки), повышения квалификации сотрудников и работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

4) решает вопросы командирования в отношении себя и своих заместителей в пределах региона;

5) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения на сотрудников и

работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

6) в пределах своей компетенции издает правовые акты и дает указания, обязательные для исполнения сотрудников и работников Департамента;

7) представляет Департамент в отношениях с государственными органами и иными организациями в соответствии законодательством Республики Казахстан;

8) утверждает положения структурных подразделений и должностные инструкции сотрудников и работников Департамента;

9) принимает меры, направленные на противодействие коррупции в Департаменте;

10) несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными;

11) несет ответственность за достоверность информации, предоставляемой в Агентство;

12) организует информационно-аналитическое, организационное, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента;

13) вносит в Агентство предложения о награждении сотрудников и работников Департамента государственными и ведомственными наградами;

13-1) рассматривает дела об административных правонарушениях и налагает административные взыскания;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Исполнение полномочий руководителя Департамента в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 19 с изменениями, внесенными приказами Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 08.06.2021 № 130-НК; от 19.05.2026 № 137-НК.

Глава 4. Имущество Департамента

20. Департамент может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество Департамента формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

21. Имущество, закрепленное за Департаментом, относится к республиканской собственности.

22. Департамент не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за

счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Департамента

23. Реорганизация и упразднение Департамента осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приложение 5
к приказу Председателя
Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 25 февраля 2021 года № 2

Положение о Департаменте экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Глава 1. Общие положения

1. Департамент экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Департамент) является территориальным органом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство), осуществляющим реализационные функции по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, а также иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Департамент осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Департамент является юридическим лицом в организационно-правовой форме республиканского государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в соответствии с законодательством Республики Казахстан, счета в органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

4. Департамент вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

5. Департамент выступает стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Департамент по вопросам своей компетенции в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя Департамента.

7. Структура и лимит штатной численности Департамента утверждаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Юридический адрес Департамента: 070004, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, улица Новаторов, 7/2.

9. Полное наименование государственного органа – республиканское государственное учреждение "Департамент экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу".

10. Настоящее Положение является учредительным документом Департамента.

11. Финансирование деятельности Департамента осуществляется из республиканского бюджета.

12. Департаменту запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Департамента.

Если Департаменту законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.

Сноска. Пункт 12 – в редакции приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу РК от 17.06.2026 №167-НК (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 2. Основные задачи, функции, права и обязанности Департамента

13. Задачи Департамента:

1) защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, общества и государства;

2) предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2-1) системный мониторинг, анализ и выявление рисков экономических (финансовых) правонарушений;

2-2) профилактика и предупреждение экономических (финансовых) правонарушений;

3) выполнение иных задач, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 13 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК.

14. Функции Департамента:

1) прием, регистрация и рассмотрение заявлений, сообщений и иной информации об уголовных правонарушениях;

2) проведение досудебного расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

3) организация и осуществление оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;

4) обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе;

5) осуществление производства по делам об административных правонарушениях, связанных с обеспечением уголовно-процессуальной деятельности, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

6) осуществление мониторинга реализации имущества, конфискованного по уголовным делам по правонарушения, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, и приобретенного на средства, добытые преступным путем, с последующим опубликованием информации о его обращении в доход государства;

7) анализ криминогенной ситуации в социально-экономической сфере на предмет предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

8) совершенствование форм и методов борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

9) исполнение ходатайств и запросов, поступающих из других правоохранительных и специальных органов;

10) взаимодействие в пределах своей компетенции с другими государственными органами, организациями по вопросам предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

11) взаимодействие с соответствующими органами иностранных государств и участие в пределах своих полномочий в деятельности международных организаций по вопросам борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

12) реализация политики информационной безопасности, обеспечение и совершенствование технической и информационной деятельности Департамента;

13) использование информационных систем, обеспечивающих решение задач, возложенных на Департамент;

14) обеспечение режима охраны административных зданий Департамента и пропускного режима;

15) учет и контроль за сохранностью оружия, боеприпасов, специальных средств защиты, состоящих на вооружении Департамента;

16) мобилизационная подготовка, повышение устойчивости работы Департамента при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;

17) обеспечение защиты государственных секретов и соблюдение режима секретности;

18) профилактика, предупреждение и пресечение правонарушений среди личного состава Департамента;

19) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

19) осуществление мониторинга социально-экономической сферы и принятие превентивных мер по следующим направлениям:

деятельность финансовых пирамид;

создание и использование номинальных юридических лиц;

дропперство;

незаконная организация и проведение лотерей;

реклама онлайн-казино;

20) осуществление превентивной работы через оцифровку данных в регионах с использованием "Геопортала" (предотвращение незаконного оборота алкоголя, недропользования, в сфере сельского хозяйства, строительства, дороги, сокращение бюджетных средств на облагораживание и снегоуборочные работы и др.);

21) превентивный мониторинг по сокращению госрасходов с использованием аналитических инструментов (исключение непродуктивных посредников, пересмотр договоров о поставках товаров, работ и услуг в государственных предприятиях и квазигоссекторе, корректировка проектно-сметной документации инфраструктурных и социальных объектов, пресечение спекулятивных схем на рынке социально-значимых продуктов и товаров и т.д.);

22) дистанционный мониторинг без вмешательства в личную жизнь граждан и в деятельность государственных органов, государственных организаций и субъектов квазигосударственного сектора, включающий мониторинг социально-экономической обстановки, установление системных и социальных проблем региона и граждан с выработкой мер реагирования через призму экономических (финансовых) правонарушений;

23) анализ уголовных дел на предмет выявления "теневых" схем и условий, способствующих их совершению, с внесением представлений об устранении указанных причин и условий в местные исполнительные органы в рамках досудебного расследования (в рамках статьи 200 УПК РК);

24) анализ оперативной обстановки с прогнозированием рисков совершения правонарушений и выработки мер профилактики на объектах оперативной заинтересованности с внесением предложений в местные исполнительные органы

25) взаимодействие с государственными органами, субъектами финансового мониторинга, отраслевыми ассоциациями и общественными объединениями, молодежными организациями и волонтерскими движениями, институтами гражданского общества, а также владельцами популярных соцсетей, мессенджеров, IT-компаний и инфлюенсерами по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений (проведение рабочих встреч, заключение меморандумов, разработка планов и иных форм взаимодействия);

26) проведение тематических форумов с привлечением медийных личностей и популярных блогеров, создание тематических роликов и др. контента с пропагандой (информационно-разъяснительная работа о существующих рисках и угрозах);

27) проведение профилактических мероприятий, в том числе межведомственных и международных, направленных на предупреждение и пресечение экономических (финансовых) правонарушений;

28) организация работы чья регистрация признана недействительной, чьи сделки признаны не действительными, сторнированию налогов и блокировке электронных счет-фактур;

29) принятие общих мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений, направленных на формирование государственной политики посредством выявления и устранения социально-экономических причин и условий, способствующих совершению правонарушений, в том числе:

проведение системной информационно-разъяснительной и идеологической работы среди населения, а также повышение финансовой грамотности с применением субъектно-ориентированного подхода (выявление очагов распространения финансовых пирамид в трудовых коллективах, определение профессиональных вкладчиков и иные меры), и информирование граждан о рисках и угрозах экономических (финансовых) правонарушений через средства массовой информации, социальные сети, мессенджеры и иные IT-инструменты (репортажи, подкасты, видеоролики, публикации на LED-экранах, в кинотеатрах, ЦОНах, банках второго уровня и иных общественных местах), направленные на формирование в обществе устойчивого негативного отношения к противоправным деяниям (обналичивание денежных средств, организацию финансовых пирамид, деятельность онлайн-казино, уклонение от уплаты налогов, хищение бюджетных средств и иные правонарушения);

интеграция достижений науки и техники, реализуемая посредством применения IT-технологий, инструментов искусственного интеллекта и внедрения современных цифровых методов анализа криминогенной статистики и выявления устойчивых тенденций, в целях обоснованного распределения ресурсов и разработки точечных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений;

30) принятие индивидуальных мер профилактики экономических (финансовых) правонарушений, включающих проведение профилактических бесед, вынесение

официальных предостережений по вопросам участия в финансовых пирамидах, дропперстве, незаконной лотерейной деятельности, рекламе онлайн-казино и регистрации номинальных компаний, а также постановку на профилактический учет и осуществление профилактического контроля в отношении лиц, причастных к указанным видам деятельности, лиц, осужденных за экономические (финансовые) преступления без назначения наказания в виде лишения свободы, и лиц, освобожденных из мест лишения свободы – до погашения или снятия судимости;

31) принятие специальных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений посредством организации и проведения научных и социологических исследований по отдельным видам противоправной деятельности (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные), разработки программ и методик, направленных на совершенствование деятельности государственных органов и организаций в сфере профилактики правонарушений (выписка фиктивных счетов-фактур, уклонение от уплаты налогов, таможенные правонарушения, хищение бюджетных средств и другие), а также обобщения и распространения положительного, в том числе зарубежного, опыта субъектов профилактики правонарушений;

32) принятие мер виктимологической профилактики экономических (финансовых) правонарушений посредством:

организации телефонов доверия, "горячих линий", телеграм-каналов и иных каналов связи с целью получения информации о готовящихся, совершаемых или совершенных противоправных деяниях (создание обнальных компаний, схем уклонения от уплаты налогов, активное вовлечение вкладчиков в финансовые пирамиды, перемещение контрабанды товаров, продажу вейпов и другие);

организации веб-сайтов, блогов, чатов, распространение роликов в сети интернет в целях организации всеобщего обсуждения проектов профилактических программ и мероприятий, выявления и устранения проблем и недостатков при их проведении;

принятие мер по выявлению и защите потерпевших от правонарушений (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные);

33) осуществление мониторинга информационного пространства, в том числе сети Интернет, в целях выявления противоправного контента (деятельности финансовых пирамид, онлайн-азартных игр и иных экономических правонарушений) с принятием мер по его блокировке;

34) ведение учета представлений, направляемых в рамках досудебных расследований (в порядке статьи 200 УК РК);

35) подготовка материалов и участие в работе межведомственной комиссии при местных исполнительных органах областей и городов республиканского значения по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

36) разработка и внедрение через Агентство методики раннего выявления и профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

37) составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях, наложение административных взысканий в пределах своей компетенции;

38) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 14 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК.

15. Права и обязанности Департамента:

Права:

1) принимать участие в разработке и реализации программ борьбы с правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2) проводить криминалистические исследования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) проводить в пределах своей компетенции гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, а также негласные следственные действия, определенные законодательством Республики Казахстан;

4) использовать в ходе оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий по письменному или устному договору жилые и нежилые помещения, транспортные средства, а также иное имущество физических и юридических лиц, воинских частей с возмещением ущерба владельцам в случае его нанесения, а также расходов за счет Департамента;

5) в целях создания конспиративных организаций использовать документы, зашифровывающие работников, ведомственную принадлежность подразделений, организаций, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и негласные следственные действия, а также личность конфиденциальных помощников;

6) разрабатывать и утверждать правила эксплуатации транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

7) использовать помощь должностных лиц и специалистов, обладающих необходимыми научно-техническими или иными специальными познаниями;

8) получать безвозмездно и использовать имеющую значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности информацию от других организаций с соблюдением, установленных законами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;

9) привлекать по согласованию с другими органами, имеющими право осуществления оперативно-розыскной деятельности и негласных следственных действий на территории Республики Казахстан, силы и средства Департамента для проведения отдельных мероприятий;

10) беспрепятственно входить в любое время суток на территорию и в помещения организаций, а на территорию воинских частей и других режимных объектов, охрана которых осуществляется в соответствии с воинскими уставами военнослужащими, а также сотрудниками правоохранительных и специальных государственных органов, – по согласованию с их руководителями либо руководителями центральных государственных органов, в составе которых имеются режимные объекты или воинские части, только в целях проведения оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий;

11) регистрировать и (или) передавать по подследственности в порядке и сроки, установленные уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, сведения о выявленных в ходе оперативно-розыскных мероприятий уголовных правонарушений с приложением подтверждающих материалов;

12) в соответствии с законодательством Республики Казахстан задерживать и доставлять в служебные помещения органов по финансовому мониторингу или иных органов Республики Казахстан лиц, совершивших правонарушение;

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

14) производить звуко-, видеозапись, кино-, фотосъемку, изготавливать слепки, оттиски, планы, схемы и другие способы запечатления информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

15) приобретать товары, включая оружие, специальные технические и иные средства для выполнения функций, возложенных на органы по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

16) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, носить, хранить, и применять огнестрельное и иное оружие и специальные средства;

17) 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 объяснения;

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

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

20) конвоировать задержанных и иных лиц, заключенных под стражу;

21) осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников и работников Департамента;

22) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан;

Обязанности:

23) принимать, регистрировать и рассматривать заявления и сообщения о совершенных или готовящихся уголовных правонарушений, своевременно принимать меры по их предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию, а также задержанию лиц, их совершивших, и недопущению общественно опасных последствий;

24) осуществлять оперативно-розыскные мероприятия в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;

25) осуществлять полномочия в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;

26) создавать и использовать оперативные учеты и информационные системы, обеспечивающие решение задач оперативно-розыскной деятельности;

27) принимать в соответствии с компетенцией необходимые меры для защиты охраняемых законом прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, собственности, безопасности общества, государства и укрепления его экономического потенциала;

28) обеспечивать предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование правонарушений путем осуществления оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, фиксации их результатов для использования в уголовном процессе;

29) исполнять судебные акты о розыске скрывающегося подсудимого по уголовному и ответчика по гражданскому делам, лица, уклоняющегося от отбывания наказания или пробационного контроля, а также санкционированные прокурором постановления судебных исполнителей о розыске должника по исполнительному производству;

30) своевременно информировать органы государственной власти и управления Республики Казахстан об известных им фактах и данных, свидетельствующих об угрозе безопасности общества и государства;

31) выполнять на основе договоров (соглашений) о правовой помощи запросы соответствующих международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств;

32) принимать необходимые меры по обеспечению конспирации при проведении оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, а также при передаче материалов, отражающих результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, для использования в уголовном процессе и недопущению рассекречивания источников информации.

33) составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, налагать административные взыскания, осуществлять административные задержания, а также применять другие меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

34) обеспечивать соответствующий режим хранения, защиты и сохранности полученных в процессе своей деятельности информации, сведений и документов, составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну;

35) обеспечить соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления финансового мониторинга;

36) рассматривать жалобы на действия (бездействие) органа по финансовому мониторингу и (или) должностных лиц органа по финансовому мониторингу в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан;

37) принимать в пределах компетенции меры к обеспечению возмещения, причиненного уголовным правонарушением, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, имущественного вреда;

38) принимать предусмотренные законами меры по государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе;

39) предоставлять в Агентства информацию, необходимую для реализации основных функций и задач в установленном законодательством порядке;

40) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 15 с изменениями, внесенными приказами Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК; от 17.06.2026 №167-НК (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 3. Организация деятельности Департамента

16. Руководство Департаментом осуществляется руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач.

17. Руководитель Департамента назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Руководитель Департамента имеет заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. Полномочия руководителя Департамента:

- 1) в соответствии с возложенными на Департамент задачами, организует и осуществляет общее руководство его деятельностью;
- 2) назначает на должности и освобождает от должностей сотрудников Департамента, за исключением сотрудников и работников, вопросы трудовых отношений которых отнесены к компетенции Агентства;
- 3) решает вопросы командирования, предоставления отпусков, подготовки (переподготовки), повышения квалификации сотрудников и работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;
- 4) решает вопросы командирования в отношении себя и своих заместителей в пределах региона;
- 5) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения на сотрудников и работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;
- 6) в пределах своей компетенции издает правовые акты и дает указания, обязательные для исполнения сотрудников и работников Департамента;
- 7) представляет Департамент в отношениях с государственными органами и иными организациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 8) утверждает положения структурных подразделений и должностные инструкции сотрудников и работников Департамента;
- 9) принимает меры, направленные на противодействие коррупции в Департаменте;
- 10) несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными;
- 11) несет ответственность за достоверность информации, предоставляемой в Агентство;
- 12) организует информационно-аналитическое, организационное, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента;
- 13) вносит в Агентство предложения о награждении сотрудников и работников Департамента государственными и ведомственными наградами;
- 13-1) рассматривает дела об административных правонарушениях и налагает административные взыскания;
- 14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Исполнение полномочий руководителя Департамента в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 19 с изменениями, внесенными приказами Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 08.06.2021 № 130-НК; от 19.05.2026 № 137-НК.

Глава 4. Имущество Департамента

20. Департамент может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество Департамента формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

21. Имущество, закрепленное за Департаментом, относится к республиканской собственности.

22. Департамент не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Департамента

23. Реорганизация и упразднение Департамента осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приложение 6
к приказу Председателя
Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 25 февраля 2021 года № 2

Положение о Департаменте экономических расследований по Жамбылской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Глава 1. Общие положения

1. Департамент экономических расследований по Жамбылской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Департамент) является территориальным органом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство), осуществляющим реализационные функции по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, а также иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Департамент осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Департамент является юридическим лицом в организационно-правовой форме республиканского государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в соответствии с законодательством Республики Казахстан, счета в органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

4. Департамент вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

5. Департамент выступает стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Департамент по вопросам своей компетенции в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя Департамента.

7. Структура и лимит штатной численности Департамента утверждаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Юридический адрес Департамента: 080000, Республика Казахстан, Жамбылская область, город Тараз, проспект Толе би, 81.

9. Полное наименование государственного органа – республиканское государственное учреждение "Департамент экономических исследований по Жамбылской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу".

10. Настоящее Положение является учредительным документом Департамента.

11. Финансирование деятельности Департамента осуществляется из республиканского бюджета.

12. Департаменту запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Департамента.

Если Департаменту законами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.

Сноска. Пункт 12 – в редакции приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу РК от 17.06.2026 №167-НК (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 2. Основные задачи, функции, права и обязанности Департамента

13. Задачи Департамента:

1) защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, общества и государства;

2) предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2-1) системный мониторинг, анализ и выявление рисков экономических (финансовых) правонарушений;

2-2) профилактика и предупреждение экономических (финансовых) правонарушений;

3) выполнение иных задач, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 13 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НҚ.

14. Функции Департамента:

1) прием, регистрация и рассмотрение заявлений, сообщений и иной информации об уголовных правонарушениях;

2) проведение досудебного расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

3) организация и осуществление оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;

4) обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе;

5) осуществление производства по делам об административных правонарушениях, связанных с обеспечением уголовно-процессуальной деятельности, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

6) осуществление мониторинга реализации имущества, конфискованного по уголовным делам по правонарушения, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, и приобретенного на средства, добытые преступным путем, с последующим опубликованием информации о его обращении в доход государства;

7) анализ криминогенной ситуации в социально-экономической сфере на предмет предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

8) совершенствование форм и методов борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

9) исполнение ходатайств и запросов, поступающих из других правоохранительных и специальных органов;

10) взаимодействие в пределах своей компетенции с другими государственными органами, организациями по вопросам предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

11) взаимодействие с соответствующими органами иностранных государств и участие в пределах своих полномочий в деятельности международных организаций по вопросам борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

12) реализация политики информационной безопасности, обеспечение и совершенствование технической и информационной деятельности Департамента;

13) использование информационных систем, обеспечивающих решение задач, возложенных на Департамент;

14) обеспечение режима охраны административных зданий Департамента и пропускного режима;

15) учет и контроль за сохранностью оружия, боеприпасов, специальных средств защиты, состоящих на вооружении Департамента;

16) мобилизационная подготовка, повышение устойчивости работы Департамента при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;

17) обеспечение защиты государственных секретов и соблюдение режима секретности;

18) профилактика, предупреждение и пресечение правонарушений среди личного состава Департамента;

19) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

19) осуществление мониторинга социально-экономической сферы и принятие превентивных мер по следующим направлениям:

деятельность финансовых пирамид;

создание и использование номинальных юридических лиц;

дропперство;

незаконная организация и проведение лотерей;

реклама онлайн-казино;

20) осуществление превентивной работы через оцифровку данных в регионах с использованием "Геопортала" (предотвращение незаконного оборота алкоголя, недропользования, в сфере сельского хозяйства, строительства, дороги, сокращение бюджетных средств на облагораживание и снегоуборочные работы и др.);

21) превентивный мониторинг по сокращению госрасходов с использованием аналитических инструментов (исключение непродуктивных посредников, пересмотр договоров о поставках товаров, работ и услуг в государственных предприятиях и квазигоссекторе, корректировка проектно-сметной документации инфраструктурных и

социальных объектов, пресечение спекулятивных схем на рынке социально-значимых продуктов и товаров и т.д.);

22) дистанционный мониторинг без вмешательства в личную жизнь граждан и в деятельность государственных органов, государственных организаций и субъектов квазигосударственного сектора, включающий мониторинг социально-экономической обстановки, установление системных и социальных проблем региона и граждан с выработкой мер реагирования через призму экономических (финансовых) правонарушений;

23) анализ уголовных дел на предмет выявления "теневых" схем и условий, способствующих их совершению, с внесением представлений об устранении указанных причин и условий в местные исполнительные органы в рамках досудебного расследования (в рамках статьи 200 УПК РК);

24) анализ оперативной обстановки с прогнозированием рисков совершения правонарушений и выработки мер профилактики на объектах оперативной заинтересованности с внесением предложений в местные исполнительные органы

25) взаимодействие с государственными органами, субъектами финансового мониторинга, отраслевыми ассоциациями и общественными объединениями, молодежными организациями и волонтерскими движениями, институтами гражданского общества, а также владельцами популярных соцсетей, мессенджеров, IT-компаний и инфлюенсерами по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений (проведение рабочих встреч, заключение меморандумов, разработка планов и иных форм взаимодействия);

26) проведение тематических форумов с привлечением медийных личностей и популярных блогеров, создание тематических роликов и др. контента с пропагандой (информационно-разъяснительная работа о существующих рисках и угрозах);

27) проведение профилактических мероприятий, в том числе межведомственных и международных, направленных на предупреждение и пресечение экономических (финансовых) правонарушений;

28) организация работы чья регистрация признана недействительной, чьи сделки признаны не действительными, сторнированию налогов и блокировке электронных счет-фактур;

29) принятие общих мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений, направленных на формирование государственной политики посредством выявления и устранения социально-экономических причин и условий, способствующих совершению правонарушений, в том числе:

проведение системной информационно-разъяснительной и идеологической работы среди населения, а также повышение финансовой грамотности с применением субъектно-ориентированного подхода (выявление очагов распространения финансовых пирамид в трудовых коллективах, определение профессиональных вкладчиков и иные

меры), и информирование граждан о рисках и угрозах экономических (финансовых) правонарушений через средства массовой информации, социальные сети, мессенджеры и иные IT-инструменты (репортажи, подкасты, видеоролики, публикации на LED-экранах, в кинотеатрах, ЦОНах, банках второго уровня и иных общественных местах), направленные на формирование в обществе устойчивого негативного отношения к противоправным деяниям (обналичивание денежных средств, организацию финансовых пирамид, деятельность онлайн-казино, уклонение от уплаты налогов, хищение бюджетных средств и иные правонарушения);

интеграция достижений науки и техники, реализуемая посредством применения IT-технологий, инструментов искусственного интеллекта и внедрения современных цифровых методов анализа криминогенной статистики и выявления устойчивых тенденций, в целях обоснованного распределения ресурсов и разработки точечных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений;

30) принятие индивидуальных мер профилактики экономических (финансовых) правонарушений, включающих проведение профилактических бесед, вынесение официальных предостережений по вопросам участия в финансовых пирамидах, дропперстве, незаконной лотерейной деятельности, рекламе онлайн-казино и регистрации номинальных компаний, а также постановку на профилактический учет и осуществление профилактического контроля в отношении лиц, причастных к указанным видам деятельности, лиц, осужденных за экономические (финансовые) преступления без назначения наказания в виде лишения свободы, и лиц, освобожденных из мест лишения свободы – до погашения или снятия судимости;

31) принятие специальных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений посредством организации и проведения научных и социологических исследований по отдельным видам противоправной деятельности (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные), разработки программ и методик, направленных на совершенствование деятельности государственных органов и организаций в сфере профилактики правонарушений (выписка фиктивных счетов-фактур, уклонение от уплаты налогов, таможенные правонарушения, хищение бюджетных средств и другие), а также обобщения и распространения положительного, в том числе зарубежного, опыта субъектов профилактики правонарушений;

32) принятие мер виктимологической профилактики экономических (финансовых) правонарушений посредством:

организации телефонов доверия, "горячих линий", телеграм-каналов и иных каналов связи с целью получения информации о готовящихся, совершаемых или совершенных противоправных деяниях (создание обнальных компаний, схем уклонения от уплаты налогов, активное вовлечение вкладчиков в финансовые пирамиды, перемещение контрабанды товаров, продажу вейпов и другие);

организации веб-сайтов, блогов, чатов, распространение роликов в сети интернет в целях организации всеобщего обсуждения проектов профилактических программ и мероприятий, выявления и устранения проблем и недостатков при их проведении;

принятие мер по выявлению и защите потерпевших от правонарушений (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные);

33) осуществление мониторинга информационного пространства, в том числе сети Интернет, в целях выявления противоправного контента (деятельности финансовых пирамид, онлайн-азартных игр и иных экономических правонарушений) с принятием мер по его блокировке;

34) ведение учета представлений, направляемых в рамках досудебных расследований (в порядке статьи 200 УК РК);

35) подготовка материалов и участие в работе межведомственной комиссии при местных исполнительных органах областей и городов республиканского значения по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

36) разработка и внедрение через Агентство методики раннего выявления и профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

37) составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях, наложение административных взысканий в пределах своей компетенции;

38) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 14 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК.

15. Права и обязанности Департамента:

Права:

1) принимать участие в разработке и реализации программ борьбы с правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2) проводить криминалистические исследования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) проводить в пределах своей компетенции гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, а также негласные следственные действия, определенные законодательством Республики Казахстан;

4) использовать в ходе оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий по письменному или устному договору жилые и нежилые помещения, транспортные средства, а также иное имущество физических и юридических лиц, воинских частей с возмещением ущерба владельцам в случае его нанесения, а также расходов за счет Департамента;

5) в целях создания конспиративных организаций использовать документы, зашифровывающие работников, ведомственную принадлежность подразделений, организаций, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и негласные следственные действия, а также личность конфиденциальных помощников;

6) разрабатывать и утверждать правила эксплуатации транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

7) использовать помощь должностных лиц и специалистов, обладающих необходимыми научно-техническими или иными специальными познаниями;

8) получать безвозмездно и использовать имеющую значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности информацию от других организаций с соблюдением, установленных законами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;

9) привлекать по согласованию с другими органами, имеющими право осуществления оперативно-розыскной деятельности и негласных следственных действий на территории Республики Казахстан, силы и средства Департамента для проведения отдельных мероприятий;

10) беспрепятственно входить в любое время суток на территорию и в помещения организаций, а на территорию воинских частей и других режимных объектов, охрана которых осуществляется в соответствии с воинскими уставами военнослужащими, а также сотрудниками правоохранительных и специальных государственных органов, – по согласованию с их руководителями либо руководителями центральных государственных органов, в составе которых имеются режимные объекты или воинские части, только в целях проведения оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий;

11) регистрировать и (или) передавать по подследственности в порядке и сроки, установленные уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, сведения о выявленных в ходе оперативно-розыскных мероприятий уголовных правонарушений с приложением подтверждающих материалов;

12) в соответствии с законодательством Республики Казахстан задерживать и доставлять в служебные помещения органов по финансовому мониторингу или иных органов Республики Казахстан лиц, совершивших правонарушение;

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

14) производить звуко-, видеозапись, кино-, фотосъемку, изготавливать слепки, оттиски, планы, схемы и другие способы запечатления информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

15) приобретать товары, включая оружие, специальные технические и иные средства для выполнения функций, возложенных на органы по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

16) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, носить, хранить, и применять огнестрельное и иное оружие и специальные средства;

17) 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 объяснения;

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

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

20) конвоировать задержанных и иных лиц, заключенных под стражу;

21) осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников и работников Департамента;

22) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан;

Обязанности:

23) принимать, регистрировать и рассматривать заявления и сообщения о совершенных или готовящихся уголовных правонарушениях, своевременно принимать меры по их предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию, а также задержанию лиц, их совершивших, и недопущению общественно опасных последствий;

24) осуществлять оперативно-розыскные мероприятия в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;

25) осуществлять полномочия в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;

26) создавать и использовать оперативные учеты и информационные системы, обеспечивающие решение задач оперативно-розыскной деятельности;

27) принимать в соответствии с компетенцией необходимые меры для защиты охраняемых законом прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, собственности, безопасности общества, государства и укрепления его экономического потенциала;

28) обеспечивать предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование правонарушений путем осуществления оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, фиксации их результатов для использования в уголовном процессе;

29) исполнять судебные акты о розыске скрывающегося подсудимого по уголовному и ответчика по гражданскому делам, лица, уклоняющегося от отбывания наказания или пробационного контроля, а также санкционированные прокурором постановления судебных исполнителей о розыске должника по исполнительному производству;

30) своевременно информировать органы государственной власти и управления Республики Казахстан об известных им фактах и данных, свидетельствующих об угрозе безопасности общества и государства;

31) выполнять на основе договоров (соглашений) о правовой помощи запросы соответствующих международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств;

32) принимать необходимые меры по обеспечению конспирации при проведении оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, а также при передаче материалов, отражающих результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, для использования в уголовном процессе и недопущению рассекречивания источников информации.

33) составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, налагать административные взыскания, осуществлять административные задержания, а также применять другие меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

34) обеспечивать соответствующий режим хранения, защиты и сохранность полученных в процессе своей деятельности информации, сведений и документов, составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну;

35) обеспечить соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления финансового мониторинга;

36) рассматривать жалобы на действия (бездействие) органа по финансовому мониторингу и (или) должностных лиц органа по финансовому мониторингу в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан;

37) принимать в пределах компетенции меры к обеспечению возмещения, причиненного уголовным правонарушением, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, имущественного вреда;

38) принимать предусмотренные законами меры по государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе;

39) предоставлять в Агентства информацию, необходимую для реализации основных функций и задач в установленном законодательством порядке;

40) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 15 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК; от 17.06.2026 №167-НК (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 3. Организация деятельности Департамента

16. Руководство Департаментом осуществляется руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач.

17. Руководитель Департамента назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Руководитель Департамента имеет заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. Полномочия руководителя Департамента:

1) в соответствии с возложенными на Департамент задачами, организует и осуществляет общее руководство его деятельностью;

2) назначает на должности и освобождает от должностей сотрудников Департамента, за исключением сотрудников и работников, вопросы трудовых отношений которых отнесены к компетенции Агентства;

3) решает вопросы командирования, предоставления отпусков, подготовки (переподготовки), повышения квалификации сотрудников и работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

4) решает вопросы командирования в отношении себя и своих заместителей в пределах региона;

5) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения на сотрудников и работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

6) в пределах своей компетенции издает правовые акты и дает указания, обязательные для исполнения сотрудников и работников Департамента;

7) представляет Департамент в отношениях с государственными органами и иными организациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

8) утверждает положения структурных подразделений и должностные инструкции сотрудников и работников Департамента;

9) принимает меры, направленные на противодействие коррупции в Департаменте;

10) несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными;

11) несет ответственность за достоверность информации, предоставляемой в Агентство;

12) организует информационно-аналитическое, организационное, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента;

13) вносит в Агентство предложения о награждении сотрудников и работников Департамента государственными и ведомственными наградами;

13-1) рассматривает дела об административных правонарушениях и налагает административные взыскания;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Исполнение полномочий руководителя Департамента в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 19 с изменениями, внесенными приказами Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 08.06.2021 № 130-НК; от 19.05.2026 № 137-НК.

Глава 4. Имущество Департамента

20. Департамент может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество Департамента формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

21. Имущество, закрепленное за Департаментом, относится к республиканской собственности.

22. Департамент не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Департамента

23. Реорганизация и упразднение Департамента осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Положение о Департаменте экономических расследований по Западно-Казахстанской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Глава 1. Общие положения

1. Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Департамент) является территориальным органом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство), осуществляющим реализационные функции по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, а также иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Департамент осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Департамент является юридическим лицом в организационно-правовой форме республиканского государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в соответствии с законодательством Республики Казахстан, счета в органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

4. Департамент вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

5. Департамент выступает стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Департамент по вопросам своей компетенции в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя Департамента.

7. Структура и лимит штатной численности Департамента утверждаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Юридический адрес Департамента: 090007, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица А.Каримуллина, 2/2.

9. Полное наименование государственного органа – республиканское государственное учреждение "Департамент экономических расследований по Западно-Казахстанской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу".

10. Настоящее Положение является учредительным документом Департамента.

11. Финансирование деятельности Департамента осуществляется из республиканского бюджета.

12. Департаменту запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Департамента.

Если Департаменту законами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.

Сноска. Пункт 12 – в редакции приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу РК от 17.06.2026 №167-НК (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 2. Основные задачи, функции, права и обязанности Департамента

13. Задачи Департамента:

1) защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, общества и государства;

2) предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2-1) системный мониторинг, анализ и выявление рисков экономических (финансовых) правонарушений;

2-2) профилактика и предупреждение экономических (финансовых) правонарушений;

3) выполнение иных задач, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 13 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК.

14. Функции Департамента:

1) прием, регистрация и рассмотрение заявлений, сообщений и иной информации об уголовных правонарушениях;

2) проведение досудебного расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

3) организация и осуществление оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;

4) обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе;

5) осуществление производства по делам об административных правонарушениях, связанных с обеспечением уголовно-процессуальной деятельности, в порядке,

установленном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

6) осуществление мониторинга реализации имущества, конфискованного по уголовным делам по правонарушения, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, и приобретенного на средства, добытые преступным путем, с последующим опубликованием информации о его обращении в доход государства;

7) анализ криминогенной ситуации в социально-экономической сфере на предмет предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

8) совершенствование форм и методов борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

9) исполнение ходатайств и запросов, поступающих из других правоохранительных и специальных органов;

10) взаимодействие в пределах своей компетенции с другими государственными органами, организациями по вопросам предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

11) взаимодействие с соответствующими органами иностранных государств и участие в пределах своих полномочий в деятельности международных организаций по вопросам борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

12) реализация политики информационной безопасности, обеспечение и совершенствование технической и информационной деятельности Департамента;

13) использование информационных систем, обеспечивающих решение задач, возложенных на Департамент;

14) обеспечение режима охраны административных зданий Департамента и пропускного режима;

15) учет и контроль за сохранностью оружия, боеприпасов, специальных средств защиты, состоящих на вооружении Департамента;

16) мобилизационная подготовка, повышение устойчивости работы Департамента при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;

17) обеспечение защиты государственных секретов и соблюдение режима секретности;

18) профилактика, предупреждение и пресечение правонарушений среди личного состава Департамента;

19) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

19) осуществление мониторинга социально-экономической сферы и принятие превентивных мер по следующим направлениям:

- деятельность финансовых пирамид;
- создание и использование номинальных юридических лиц;
- дропперство;
- незаконная организация и проведение лотерей;
- реклама онлайн-казино;

20) осуществление превентивной работы через оцифровку данных в регионах с использованием "Геопортала" (предотвращение незаконного оборота алкоголя, недропользования, в сфере сельского хозяйства, строительства, дороги, сокращение бюджетных средств на облагораживание и снегоуборочные работы и др.);

21) превентивный мониторинг по сокращению госрасходов с использованием аналитических инструментов (исключение непродуктивных посредников, пересмотр договоров о поставках товаров, работ и услуг в государственных предприятиях и квазигоссекторе, корректировка проектно-сметной документации инфраструктурных и социальных объектов, пресечение спекулятивных схем на рынке социально-значимых продуктов и товаров и т.д.);

22) дистанционный мониторинг без вмешательства в личную жизнь граждан и в деятельность государственных органов, государственных организаций и субъектов квазигосударственного сектора, включающий мониторинг социально-экономической обстановки, установление системных и социальных проблем региона и граждан с выработкой мер реагирования через призму экономических (финансовых) правонарушений;

23) анализ уголовных дел на предмет выявления "теневых" схем и условий, способствующих их совершению, с внесением представлений об устранении указанных причин и условий в местные исполнительные органы в рамках досудебного расследования (в рамках статьи 200 УПК РК);

24) анализ оперативной обстановки с прогнозированием рисков совершения правонарушений и выработки мер профилактики на объектах оперативной заинтересованности с внесением предложений в местные исполнительные органы

25) взаимодействие с государственными органами, субъектами финансового мониторинга, отраслевыми ассоциациями и общественными объединениями, молодежными организациями и волонтерскими движениями, институтами гражданского общества, а также владельцами популярных соцсетей, мессенджеров, IT-компаний и инфлюенсерами по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений (проведение рабочих встреч, заключение меморандумов, разработка планов и иных форм взаимодействия);

26) проведение тематических форумов с привлечением медийных личностей и популярных блогеров, создание тематических роликов и др. контента с пропагандой (информационно-разъяснительная работа о существующих рисках и угрозах);

27) проведение профилактических мероприятий, в том числе межведомственных и международных, направленных на предупреждение и пресечение экономических (финансовых) правонарушений;

28) организация работы чья регистрация признана недействительной, чьи сделки признаны не действительными, сторнированию налогов и блокировке электронных счет-фактур;

29) принятие общих мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений, направленных на формирование государственной политики посредством выявления и устранения социально-экономических причин и условий, способствующих совершению правонарушений, в том числе:

проведение системной информационно-разъяснительной и идеологической работы среди населения, а также повышение финансовой грамотности с применением субъектно-ориентированного подхода (выявление очагов распространения финансовых пирамид в трудовых коллективах, определение профессиональных вкладчиков и иные меры), и информирование граждан о рисках и угрозах экономических (финансовых) правонарушений через средства массовой информации, социальные сети, мессенджеры и иные IT-инструменты (репортажи, подкасты, видеоролики, публикации на LED-экранах, в кинотеатрах, ЦОНах, банках второго уровня и иных общественных местах), направленные на формирование в обществе устойчивого негативного отношения к противоправным деяниям (обналичивание денежных средств, организацию финансовых пирамид, деятельность онлайн-казино, уклонение от уплаты налогов, хищение бюджетных средств и иные правонарушения);

интеграция достижений науки и техники, реализуемая посредством применения IT-технологий, инструментов искусственного интеллекта и внедрения современных цифровых методов анализа криминогенной статистики и выявления устойчивых тенденций, в целях обоснованного распределения ресурсов и разработки точечных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений;

30) принятие индивидуальных мер профилактики экономических (финансовых) правонарушений, включающих проведение профилактических бесед, вынесение официальных предостережений по вопросам участия в финансовых пирамидах, дропперстве, незаконной лотерейной деятельности, рекламе онлайн-казино и регистрации номинальных компаний, а также постановку на профилактический учет и осуществление профилактического контроля в отношении лиц, причастных к указанным видам деятельности, лиц, осужденных за экономические (финансовые) преступления без назначения наказания в виде лишения свободы, и лиц, освобожденных из мест лишения свободы – до погашения или снятия судимости;

31) принятие специальных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений посредством организации и проведения научных и социологических исследований по отдельным видам противоправной деятельности (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные), разработки программ и методик, направленных на совершенствование деятельности государственных органов и организаций в сфере профилактики правонарушений (выписка фиктивных счетов-фактур, уклонение от уплаты налогов, таможенные правонарушения, хищение бюджетных средств и другие), а также обобщения и распространения положительного, в том числе зарубежного, опыта субъектов профилактики правонарушений;

32) принятие мер виктимологической профилактики экономических (финансовых) правонарушений посредством:

организации телефонов доверия, "горячих линий", телеграм-каналов и иных каналов связи с целью получения информации о готовящихся, совершаемых или совершенных противоправных деяниях (создание обнальных компаний, схем уклонения от уплаты налогов, активное вовлечение вкладчиков в финансовые пирамиды, перемещение контрабанды товаров, продажу вейпов и другие);

организации веб-сайтов, блогов, чатов, распространение роликов в сети интернет в целях организации всеобщего обсуждения проектов профилактических программ и мероприятий, выявления и устранения проблем и недостатков при их проведении;

принятие мер по выявлению и защите потерпевших от правонарушений (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные);

33) осуществление мониторинга информационного пространства, в том числе сети Интернет, в целях выявления противоправного контента (деятельности финансовых пирамид, онлайн-азартных игр и иных экономических правонарушений) с принятием мер по его блокировке;

34) ведение учета представлений, направляемых в рамках досудебных расследований (в порядке статьи 200 УК РК);

35) подготовка материалов и участие в работе межведомственной комиссии при местных исполнительных органах областей и городов республиканского значения по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

36) разработка и внедрение через Агентство методики раннего выявления и профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

37) составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях, наложение административных взысканий в пределах своей компетенции;

38) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 14 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК.

15. Права и обязанности Департамента:

Права:

- 1) принимать участие в разработке и реализации программ борьбы с правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;
- 2) проводить криминалистические исследования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 3) проводить в пределах своей компетенции гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, а также негласные следственные действия, определенные законодательством Республики Казахстан;
- 4) использовать в ходе оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий по письменному или устному договору жилые и нежилые помещения, транспортные средства, а также иное имущество физических и юридических лиц, воинских частей с возмещением ущерба владельцам в случае его нанесения, а также расходов за счет Департамента;
- 5) в целях создания конспиративных организаций использовать документы, зашифровывающие работников, ведомственную принадлежность подразделений, организаций, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и негласные следственные действия, а также личность конфиденциальных помощников;
- 6) разрабатывать и утверждать правила эксплуатации транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;
- 7) использовать помощь должностных лиц и специалистов, обладающих необходимыми научно-техническими или иными специальными познаниями;
- 8) получать безвозмездно и использовать имеющую значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности информацию от других организаций с соблюдением, установленных законами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;
- 9) привлекать по согласованию с другими органами, имеющими право осуществления оперативно-розыскной деятельности и негласных следственных действий на территории Республики Казахстан, силы и средства Департамента для проведения отдельных мероприятий;
- 10) беспрепятственно входить в любое время суток на территорию и в помещения организаций, а на территорию воинских частей и других режимных объектов, охрана которых осуществляется в соответствии с воинскими уставами военнослужащими, а также сотрудниками правоохранительных и специальных государственных органов, —

по согласованию с их руководителями либо руководителями центральных государственных органов, в составе которых имеются режимные объекты или воинские части, только в целях проведения оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий;

11) регистрировать и (или) передавать по подследственности в порядке и сроки, установленные уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, сведения о выявленных в ходе оперативно-розыскных мероприятий уголовных правонарушений с приложением подтверждающих материалов;

12) в соответствии с законодательством Республики Казахстан задерживать и доставлять в служебные помещения органов по финансовому мониторингу или иных органов Республики Казахстан лиц, совершивших правонарушение;

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

14) производить звуко-, видеозапись, кино-, фотосъемку, изготавливать слепки, оттиски, планы, схемы и другие способы запечатления информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

15) приобретать товары, включая оружие, специальные технические и иные средства для выполнения функций, возложенных на органы по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

16) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, носить, хранить, и применять огнестрельное и иное оружие и специальные средства;

17) 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 объяснения;

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

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

20) конвоировать задержанных и иных лиц, заключенных под стражу;

21) осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников и работников Департамента;

22) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан;

Обязанности:

23) принимать, регистрировать и рассматривать заявления и сообщения о совершенных или готовящихся уголовных правонарушений, своевременно принимать меры по их предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию, а также задержанию лиц, их совершивших, и недопущению общественно опасных последствий;

24) осуществлять оперативно-розыскные мероприятия в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;

25) осуществлять полномочия в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;

26) создавать и использовать оперативные учеты и информационные системы, обеспечивающие решение задач оперативно-розыскной деятельности;

27) принимать в соответствии с компетенцией необходимые меры для защиты охраняемых законом прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, собственности, безопасности общества, государства и укрепления его экономического потенциала;

28) обеспечивать предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование правонарушений путем осуществления оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, фиксации их результатов для использования в уголовном процессе;

29) исполнять судебные акты о розыске скрывающегося подсудимого по уголовному и ответчика по гражданскому делам, лица, уклоняющегося от отбывания наказания или пробационного контроля, а также санкционированные прокурором постановления судебных исполнителей о розыске должника по исполнительному производству;

30) своевременно информировать органы государственной власти и управления Республики Казахстан об известных им фактах и данных, свидетельствующих об угрозе безопасности общества и государства;

31) выполнять на основе договоров (соглашений) о правовой помощи запросы соответствующих международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств;

32) принимать необходимые меры по обеспечению конспирации при проведении оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, а также при передаче материалов, отражающих результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, для использования в уголовном процессе и недопущению расклевывания источников информации.

33) составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, налагать административные взыскания, осуществлять административные задержания, а также применять другие меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

34) обеспечивать соответствующий режим хранения, защиты и сохранность полученных в процессе своей деятельности информации, сведений и документов, составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну;

35) обеспечить соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления финансового мониторинга;

36) рассматривать жалобы на действия (бездействие) органа по финансовому мониторингу и (или) должностных лиц органа по финансовому мониторингу в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан;

37) принимать в пределах компетенции меры к обеспечению возмещения, причиненного уголовным правонарушением, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, имущественного вреда;

38) принимать предусмотренные законами меры по государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе;

39) предоставлять в Агентства информацию, необходимую для реализации основных функций и задач в установленном законодательством порядке;

40) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 15 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК; от 17.06.2026 №167-НК (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 3. Организация деятельности Департамента

16. Руководство Департаментом осуществляется руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач.

17. Руководитель Департамента назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Руководитель Департамента имеет заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. Полномочия руководителя Департамента:

1) в соответствии с возложенными на Департамент задачами, организует и осуществляет общее руководство его деятельностью;

2) назначает на должности и освобождает от должностей сотрудников Департамента, за исключением сотрудников и работников, вопросы трудовых отношений которых отнесены к компетенции Агентства;

3) решает вопросы командирования, предоставления отпусков, подготовки (переподготовки), повышения квалификации сотрудников и работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

4) решает вопросы командирования в отношении себя и своих заместителей в пределах региона;

5) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения на сотрудников и работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

6) в пределах своей компетенции издает правовые акты и дает указания, обязательные для исполнения сотрудников и работников Департамента;

7) представляет Департамент в отношениях с государственными органами и иными организациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

8) утверждает положения структурных подразделений и должностные инструкции сотрудников и работников Департамента;

9) принимает меры, направленные на противодействие коррупции в Департаменте;

10) несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными;

11) несет ответственность за достоверность информации, предоставляемой в Агентство;

12) организует информационно-аналитическое, организационное, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента;

13) вносит в Агентство предложения о награждении сотрудников и работников Департамента государственными и ведомственными наградами;

13-1) рассматривает дела об административных правонарушениях и налагает административные взыскания;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Исполнение полномочий руководителя Департамента в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 19 с изменениями, внесенными приказами Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 08.06.2021 № 130-НК; от 19.05.2026 № 137-НК.

Глава 4. Имущество Департамента

20. Департамент может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество Департамента формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

21. Имущество, закрепленное за Департаментом, относится к республиканской собственности.

22. Департамент не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Департамента

23. Реорганизация и упразднение Департамента осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приложение 8
к приказу Председателя
Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 25 февраля 2021 года № 2

Положение о Департаменте экономических расследований по Карагандинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Глава 1. Общие положения

1. Департамент экономических расследований по Карагандинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Департамент) является территориальным органом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство), осуществляющим реализационные функции по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, а также иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Департамент осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Департамент является юридическим лицом в организационно-правовой форме республиканского государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в соответствии с законодательством Республики Казахстан, счета в органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

4. Департамент вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

5. Департамент выступает стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Департамент по вопросам своей компетенции в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя Департамента.

7. Структура и лимит штатной численности Департамента утверждаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Юридический адрес Департамента: 100012, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, улица Хмельницкого, 14.

9. Полное наименование государственного органа – республиканское государственное учреждение "Департамент экономических расследований по Карагандинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу".

10. Настоящее Положение является учредительным документом Департамента.

11. Финансирование деятельности Департамента осуществляется из республиканского бюджета.

12. Департаменту запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Департамента.

Если Департаменту законами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.

Сноска. Пункт 12 – в редакции приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу РК от 17.06.2026 №167-НҚ (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 2. Основные задачи, функции, права и обязанности Департамента

13. Задачи Департамента:

1) защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, общества и государства;

2) предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2-1) системный мониторинг, анализ и выявление рисков экономических (финансовых) правонарушений;

2-2) профилактика и предупреждение экономических (финансовых) правонарушений;

3) выполнение иных задач, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 13 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК.

14. Функции Департамента:

1) прием, регистрация и рассмотрение заявлений, сообщений и иной информации об уголовных правонарушениях;

2) проведение досудебного расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

3) организация и осуществление оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;

4) обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе;

5) осуществление производства по делам об административных правонарушениях, связанных с обеспечением уголовно-процессуальной деятельности, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

6) осуществление мониторинга реализации имущества, конфискованного по уголовным делам по правонарушения, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, и приобретенного на средства, добытые преступным путем, с последующим опубликованием информации о его обращении в доход государства;

7) анализ криминогенной ситуации в социально-экономической сфере на предмет предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

8) совершенствование форм и методов борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

9) исполнение ходатайств и запросов, поступающих из других правоохранительных и специальных органов;

10) взаимодействие в пределах своей компетенции с другими государственными органами, организациями по вопросам предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

11) взаимодействие с соответствующими органами иностранных государств и участие в пределах своих полномочий в деятельности международных организаций по вопросам борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

12) реализация политики информационной безопасности, обеспечение и совершенствование технической и информационной деятельности Департамента;

13) использование информационных систем, обеспечивающих решение задач, возложенных на Департамент;

14) обеспечение режима охраны административных зданий Департамента и пропускного режима;

15) учет и контроль за сохранностью оружия, боеприпасов, специальных средств защиты, состоящих на вооружении Департамента;

16) мобилизационная подготовка, повышение устойчивости работы Департамента при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;

17) обеспечение защиты государственных секретов и соблюдение режима секретности;

18) профилактика, предупреждение и пресечение правонарушений среди личного состава Департамента;

19) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

19) осуществление мониторинга социально-экономической сферы и принятие превентивных мер по следующим направлениям:

деятельность финансовых пирамид;

создание и использование номинальных юридических лиц;

дропперство;

незаконная организация и проведение лотерей;

реклама онлайн-казино;

20) осуществление превентивной работы через оцифровку данных в регионах с использованием "Геопортала" (предотвращение незаконного оборота алкоголя, недропользования, в сфере сельского хозяйства, строительства, дороги, сокращение бюджетных средств на облагораживание и снегоуборочные работы и др.);

21) превентивный мониторинг по сокращению госрасходов с использованием аналитических инструментов (исключение непродуктивных посредников, пересмотр договоров о поставках товаров, работ и услуг в государственных предприятиях и квазигоссекторе, корректировка проектно-сметной документации инфраструктурных и социальных объектов, пресечение спекулятивных схем на рынке социально-значимых продуктов и товаров и т.д.);

22) дистанционный мониторинг без вмешательства в личную жизнь граждан и в деятельность государственных органов, государственных организаций и субъектов квазигосударственного сектора, включающий мониторинг социально-экономической обстановки, установление системных и социальных проблем региона и граждан с выработкой мер реагирования через призму экономических (финансовых) правонарушений;

23) анализ уголовных дел на предмет выявления "теневых" схем и условий, способствующих их совершению, с внесением представлений об устранении указанных причин и условий в местные исполнительные органы в рамках досудебного расследования (в рамках статьи 200 УПК РК);

24) анализ оперативной обстановки с прогнозированием рисков совершения правонарушений и выработки мер профилактики на объектах оперативной заинтересованности с внесением предложений в местные исполнительные органы

25) взаимодействие с государственными органами, субъектами финансового мониторинга, отраслевыми ассоциациями и общественными объединениями, молодежными организациями и волонтерскими движениями, институтами гражданского общества, а также владельцами популярных соцсетей, мессенджеров, IT-компаний и инфлюенсерами по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений (проведение рабочих встреч, заключение меморандумов, разработка планов и иных форм взаимодействия);

26) проведение тематических форумов с привлечением медийных личностей и популярных блогеров, создание тематических роликов и др. контента с пропагандой (информационно-разъяснительная работа о существующих рисках и угрозах);

27) проведение профилактических мероприятий, в том числе межведомственных и международных, направленных на предупреждение и пресечение экономических (финансовых) правонарушений;

28) организация работы чья регистрация признана недействительной, чьи сделки признаны не действительными, сторнированию налогов и блокировке электронных счет-фактур;

29) принятие общих мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений, направленных на формирование государственной политики посредством выявления и устранения социально-экономических причин и условий, способствующих совершению правонарушений, в том числе:

проведение системной информационно-разъяснительной и идеологической работы среди населения, а также повышение финансовой грамотности с применением субъектно-ориентированного подхода (выявление очагов распространения финансовых пирамид в трудовых коллективах, определение профессиональных вкладчиков и иные меры), и информирование граждан о рисках и угрозах экономических (финансовых) правонарушений через средства массовой информации, социальные сети, мессенджеры и иные IT-инструменты (репортажи, подкасты, видеоролики, публикации на LED-экранах, в кинотеатрах, ЦОНах, банках второго уровня и иных общественных местах), направленные на формирование в обществе устойчивого негативного отношения к противоправным деяниям (обналичивание денежных средств, организацию финансовых пирамид, деятельность онлайн-казино, уклонение от уплаты налогов, хищение бюджетных средств и иные правонарушения);

интеграция достижений науки и техники, реализуемая посредством применения IT-технологий, инструментов искусственного интеллекта и внедрения современных

цифровых методов анализа криминогенной статистики и выявления устойчивых тенденций, в целях обоснованного распределения ресурсов и разработки точечных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений;

30) принятие индивидуальных мер профилактики экономических (финансовых) правонарушений, включающих проведение профилактических бесед, вынесение официальных предостережений по вопросам участия в финансовых пирамидах, дропперстве, незаконной лотерейной деятельности, рекламе онлайн-казино и регистрации номинальных компаний, а также постановку на профилактический учет и осуществление профилактического контроля в отношении лиц, причастных к указанным видам деятельности, лиц, осужденных за экономические (финансовые) преступления без назначения наказания в виде лишения свободы, и лиц, освобожденных из мест лишения свободы – до погашения или снятия судимости;

31) принятие специальных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений посредством организации и проведения научных и социологических исследований по отдельным видам противоправной деятельности (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные), разработки программ и методик, направленных на совершенствование деятельности государственных органов и организаций в сфере профилактики правонарушений (выписка фиктивных счетов-фактур, уклонение от уплаты налогов, таможенные правонарушения, хищение бюджетных средств и другие), а также обобщения и распространения положительного, в том числе зарубежного, опыта субъектов профилактики правонарушений;

32) принятие мер виктимологической профилактики экономических (финансовых) правонарушений посредством:

организации телефонов доверия, "горячих линий", телеграм-каналов и иных каналов связи с целью получения информации о готовящихся, совершаемых или совершенных противоправных деяниях (создание обнальных компаний, схем уклонения от уплаты налогов, активное вовлечение вкладчиков в финансовые пирамиды, перемещение контрабанды товаров, продажу вейпов и другие);

организации веб-сайтов, блогов, чатов, распространение роликов в сети интернет в целях организации всеобщего обсуждения проектов профилактических программ и мероприятий, выявления и устранения проблем и недостатков при их проведении;

принятие мер по выявлению и защите потерпевших от правонарушений (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные);

33) осуществление мониторинга информационного пространства, в том числе сети Интернет, в целях выявления противоправного контента (деятельности финансовых пирамид, онлайн-азартных игр и иных экономических правонарушений) с принятием мер по его блокировке;

34) ведение учета представлений, направляемых в рамках досудебных расследований (в порядке статьи 200 УК РК);

35) подготовка материалов и участие в работе межведомственной комиссии при местных исполнительных органах областей и городов республиканского значения по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

36) разработка и внедрение через Агентство методики раннего выявления и профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

37) составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях, наложение административных взысканий в пределах своей компетенции;

38) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 14 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК.

15. Права и обязанности Департамента:

Права:

1) принимать участие в разработке и реализации программ борьбы с правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2) проводить криминалистические исследования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) проводить в пределах своей компетенции гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, а также негласные следственные действия, определенные законодательством Республики Казахстан;

4) использовать в ходе оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий по письменному или устному договору жилые и нежилые помещения, транспортные средства, а также иное имущество физических и юридических лиц, воинских частей с возмещением ущерба владельцам в случае его нанесения, а также расходов за счет Департамента;

5) в целях создания конспиративных организаций использовать документы, зашифровывающие работников, ведомственную принадлежность подразделений, организаций, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и негласные следственные действия, а также личность конфиденциальных помощников;

6) разрабатывать и утверждать правила эксплуатации транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

7) использовать помощь должностных лиц и специалистов, обладающих необходимыми научно-техническими или иными специальными познаниями;

8) получать безвозмездно и использовать имеющую значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности информацию от других организаций с соблюдением, установленных законами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;

9) привлекать по согласованию с другими органами, имеющими право осуществления оперативно-розыскной деятельности и негласных следственных действий на территории Республики Казахстан, силы и средства Департамента для проведения отдельных мероприятий;

10) беспрепятственно входить в любое время суток на территорию и в помещения организаций, а на территорию воинских частей и других режимных объектов, охрана которых осуществляется в соответствии с воинскими уставами военнослужащими, а также сотрудниками правоохранительных и специальных государственных органов, – по согласованию с их руководителями либо руководителями центральных государственных органов, в составе которых имеются режимные объекты или воинские части, только в целях проведения оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий;

11) регистрировать и (или) передавать по подследственности в порядке и сроки, установленные уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, сведения о выявленных в ходе оперативно-розыскных мероприятий уголовных правонарушениях с приложением подтверждающих материалов;

12) в соответствии с законодательством Республики Казахстан задерживать и доставлять в служебные помещения органов по финансовому мониторингу или иных органов Республики Казахстан лиц, совершивших правонарушение;

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

14) производить звуко-, видеозапись, кино-, фотосъемку, изготавливать слепки, оттиски, планы, схемы и другие способы запечатления информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

15) приобретать товары, включая оружие, специальные технические и иные средства для выполнения функций, возложенных на органы по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

16) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, носить, хранить, и применять огнестрельное и иное оружие и специальные средства;

17) 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 объяснения;

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

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

20) конвоировать задержанных и иных лиц, заключенных под стражу;

21) осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников и работников Департамента;

22) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан;

Обязанности:

23) принимать, регистрировать и рассматривать заявления и сообщения о совершенных или готовящихся уголовных правонарушениях, своевременно принимать меры по их предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию, а также задержанию лиц, их совершивших, и недопущению общественно опасных последствий;

24) осуществлять оперативно-розыскные мероприятия в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;

25) осуществлять полномочия в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;

26) создавать и использовать оперативные учеты и информационные системы, обеспечивающие решение задач оперативно-розыскной деятельности;

27) принимать в соответствии с компетенцией необходимые меры для защиты охраняемых законом прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, собственности, безопасности общества, государства и укрепления его экономического потенциала;

28) обеспечивать предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование правонарушений путем осуществления оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, фиксации их результатов для использования в уголовном процессе;

29) исполнять судебные акты о розыске скрывающегося подсудимого по уголовному и ответчика по гражданскому делам, лица, уклоняющегося от отбывания наказания или пробационного контроля, а также санкционированные прокурором постановления судебных исполнителей о розыске должника по исполнительному производству;

30) своевременно информировать органы государственной власти и управления Республики Казахстан об известных им фактах и данных, свидетельствующих об угрозе безопасности общества и государства;

31) выполнять на основе договоров (соглашений) о правовой помощи запросы соответствующих международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств;

32) принимать необходимые меры по обеспечению конспирации при проведении оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, а также при передаче материалов, отражающих результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, для использования в уголовном процессе и недопущению рассекречивания источников информации.

33) составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, налагать административные взыскания, осуществлять административные задержания, а также применять другие меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

34) обеспечивать соответствующий режим хранения, защиты и сохранность полученных в процессе своей деятельности информации, сведений и документов, составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну;

35) обеспечить соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления финансового мониторинга;

36) рассматривать жалобы на действия (бездействие) органа по финансовому мониторингу и (или) должностных лиц органа по финансовому мониторингу в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан;

37) принимать в пределах компетенции меры к обеспечению возмещения, причиненного уголовным правонарушением, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, имущественного вреда;

38) принимать предусмотренные законами меры по государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе;

39) предоставлять в Агентства информацию, необходимую для реализации основных функций и задач в установленном законодательством порядке;

40) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 15 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК; от 17.06.2026 №167-НК (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 3. Организация деятельности Департамента

16. Руководство Департаментом осуществляется руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач.

17. Руководитель Департамента назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Руководитель Департамента имеет заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. Полномочия руководителя Департамента:

1) в соответствии с возложенными на Департамент задачами, организует и осуществляет общее руководство его деятельностью;

2) назначает на должности и освобождает от должностей сотрудников Департамента, за исключением сотрудников и работников, вопросы трудовых отношений которых отнесены к компетенции Агентства;

3) решает вопросы командирования, предоставления отпусков, подготовки (переподготовки), повышения квалификации сотрудников и работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

4) решает вопросы командирования в отношении себя и своих заместителей в пределах региона;

5) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения на сотрудников и работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

6) в пределах своей компетенции издает правовые акты и дает указания, обязательные для исполнения сотрудников и работников Департамента;

7) представляет Департамент в отношениях с государственными органами и иными организациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

8) утверждает положения структурных подразделений и должностные инструкции сотрудников и работников Департамента;

9) принимает меры, направленные на противодействие коррупции в Департаменте;

10) несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными;

11) несет ответственность за достоверность информации, предоставляемой в Агентство;

12) организует информационно-аналитическое, организационное, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента;

13) вносит в Агентство предложения о награждении сотрудников и работников Департамента государственными и ведомственными наградами;

13-1) рассматривает дела об административных правонарушениях и налагает административные взыскания;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Исполнение полномочий руководителя Департамента в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 19 с изменениями, внесенными приказами Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 08.06.2021 № 130-НК; от 19.05.2026 № 137-НК.

Глава 4. Имущество Департамента

20. Департамент может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество Департамента формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

21. Имущество, закрепленное за Департаментом, относится к республиканской собственности.

22. Департамент не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Департамента

23. Реорганизация и упразднение Департамента осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приложение 9
к приказу Председателя
Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 25 февраля 2021 года № 2

Положение о Департаменте экономических расследований по Костанайской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Глава 1. Общие положения

1. Департамент экономических расследований по Костанайской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Департамент) является

территориальным органом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство), осуществляющим реализационные функции по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, а также иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Департамент осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Департамент является юридическим лицом в организационно-правовой форме республиканского государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в соответствии с законодательством Республики Казахстан, счета в органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

4. Департамент вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

5. Департамент выступает стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Департамент по вопросам своей компетенции в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя Департамента.

7. Структура и лимит штатной численности Департамента утверждаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Юридический адрес Департамента: 110003, Республика Казахстан, Костанайская область, город Костанай, улица Зеленая, 23.

9. Полное наименование государственного органа – республиканское государственное учреждение "Департамент экономических расследований по Костанайской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

10. Настоящее Положение является учредительным документом Департамента.

11. Финансирование деятельности Департамента осуществляется из республиканского бюджета.

12. Департаменту запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Департамента.

Если Департаменту законами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.

Сноска. Пункт 12 – в редакции приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу РК от 17.06.2026 №167-НК (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 2. Основные задачи, функции, права и обязанности Департамента

13. Задачи Департамента:

1) защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, общества и государства;

2) предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2-1) системный мониторинг, анализ и выявление рисков экономических (финансовых) правонарушений;

2-2) профилактика и предупреждение экономических (финансовых) правонарушений;

3) выполнение иных задач, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 13 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК.

14. Функции Департамента:

1) прием, регистрация и рассмотрение заявлений, сообщений и иной информации об уголовных правонарушениях;

2) проведение досудебного расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

3) организация и осуществление оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;

4) обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе;

5) осуществление производства по делам об административных правонарушениях, связанных с обеспечением уголовно-процессуальной деятельности, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

6) осуществление мониторинга реализации имущества, конфискованного по уголовным делам по правонарушения, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, и приобретенного на средства, добытые преступным путем, с последующим опубликованием информации о его обращении в доход государства;

7) анализ криминогенной ситуации в социально-экономической сфере на предмет предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

8) совершенствование форм и методов борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

9) исполнение ходатайств и запросов, поступающих из других правоохранительных и специальных органов;

10) взаимодействие в пределах своей компетенции с другими государственными органами, организациями по вопросам предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

11) взаимодействие с соответствующими органами иностранных государств и участие в пределах своих полномочий в деятельности международных организаций по вопросам борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

12) реализация политики информационной безопасности, обеспечение и совершенствование технической и информационной деятельности Департамента;

13) использование информационных систем, обеспечивающих решение задач, возложенных на Департамент;

14) обеспечение режима охраны административных зданий Департамента и пропускного режима;

15) учет и контроль за сохранностью оружия, боеприпасов, специальных средств защиты, состоящих на вооружении Департамента;

16) мобилизационная подготовка, повышение устойчивости работы Департамента при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;

17) обеспечение защиты государственных секретов и соблюдение режима секретности;

18) профилактика, предупреждение и пресечение правонарушений среди личного состава Департамента;

19) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

19) осуществление мониторинга социально-экономической сферы и принятие превентивных мер по следующим направлениям:

деятельность финансовых пирамид;

создание и использование номинальных юридических лиц;

дропперство;

незаконная организация и проведение лотерей;

реклама онлайн-казино;

20) осуществление превентивной работы через оцифровку данных в регионах с использованием "Геопортала" (предотвращение незаконного оборота алкоголя, недропользования, в сфере сельского хозяйства, строительства, дороги, сокращение бюджетных средств на облагораживание и снегоуборочные работы и др.);

21) превентивный мониторинг по сокращению госрасходов с использованием аналитических инструментов (исключение непродуктивных посредников, пересмотр договоров о поставках товаров, работ и услуг в государственных предприятиях и квазигоссекторе, корректировка проектно-сметной документации инфраструктурных и социальных объектов, пресечение спекулятивных схем на рынке социально-значимых продуктов и товаров и т.д.);

22) дистанционный мониторинг без вмешательства в личную жизнь граждан и в деятельность государственных органов, государственных организаций и субъектов квазигосударственного сектора, включающий мониторинг социально-экономической обстановки, установление системных и социальных проблем региона и граждан с выработкой мер реагирования через призму экономических (финансовых) правонарушений;

23) анализ уголовных дел на предмет выявления "теневых" схем и условий, способствующих их совершению, с внесением представлений об устранении указанных причин и условий в местные исполнительные органы в рамках досудебного расследования (в рамках статьи 200 УПК РК);

24) анализ оперативной обстановки с прогнозированием рисков совершения правонарушений и выработки мер профилактики на объектах оперативной заинтересованности с внесением предложений в местные исполнительные органы

25) взаимодействие с государственными органами, субъектами финансового мониторинга, отраслевыми ассоциациями и общественными объединениями, молодежными организациями и волонтерскими движениями, институтами гражданского общества, а также владельцами популярных соцсетей, мессенджеров, IT-компаний и инфлюенсерами по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений (проведение рабочих встреч, заключение меморандумов, разработка планов и иных форм взаимодействия);

26) проведение тематических форумов с привлечением медийных личностей и популярных блогеров, создание тематических роликов и др. контента с пропагандой (информационно-разъяснительная работа о существующих рисках и угрозах);

27) проведение профилактических мероприятий, в том числе межведомственных и международных, направленных на предупреждение и пресечение экономических (финансовых) правонарушений;

28) организация работы чья регистрация признана недействительной, чьи сделки признаны не действительными, сторнированию налогов и блокировке электронных счет-фактур;

29) принятие общих мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений, направленных на формирование государственной политики посредством выявления и устранения социально-экономических причин и условий, способствующих совершению правонарушений, в том числе:

проведение системной информационно-разъяснительной и идеологической работы среди населения, а также повышение финансовой грамотности с применением субъектно-ориентированного подхода (выявление очагов распространения финансовых пирамид в трудовых коллективах, определение профессиональных вкладчиков и иные меры), и информирование граждан о рисках и угрозах экономических (финансовых) правонарушений через средства массовой информации, социальные сети, мессенджеры и иные IT-инструменты (репортажи, подкасты, видеоролики, публикации на LED-экранах, в кинотеатрах, ЦОНах, банках второго уровня и иных общественных местах), направленные на формирование в обществе устойчивого негативного отношения к противоправным деяниям (обналичивание денежных средств, организацию финансовых пирамид, деятельность онлайн-казино, уклонение от уплаты налогов, хищение бюджетных средств и иные правонарушения);

интеграция достижений науки и техники, реализуемая посредством применения IT-технологий, инструментов искусственного интеллекта и внедрения современных цифровых методов анализа криминогенной статистики и выявления устойчивых тенденций, в целях обоснованного распределения ресурсов и разработки точечных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений;

30) принятие индивидуальных мер профилактики экономических (финансовых) правонарушений, включающих проведение профилактических бесед, вынесение официальных предостережений по вопросам участия в финансовых пирамидах, дропперстве, незаконной лотерейной деятельности, рекламе онлайн-казино и регистрации номинальных компаний, а также постановку на профилактический учет и осуществление профилактического контроля в отношении лиц, причастных к указанным видам деятельности, лиц, осужденных за экономические (финансовые) преступления без назначения наказания в виде лишения свободы, и лиц, освобожденных из мест лишения свободы – до погашения или снятия судимости;

31) принятие специальных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений посредством организации и проведения научных и социологических исследований по отдельным видам противоправной деятельности (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные), разработки программ и методик, направленных на совершенствование деятельности государственных органов и организаций в сфере профилактики правонарушений (выписка фиктивных счетов-фактур, уклонение от уплаты налогов, таможенные

правонарушения, хищение бюджетных средств и другие), а также обобщения и распространения положительного, в том числе зарубежного, опыта субъектов профилактики правонарушений;

32) принятие мер виктимологической профилактики экономических (финансовых) правонарушений посредством:

организации телефонов доверия, "горячих линий", телеграм-каналов и иных каналов связи с целью получения информации о готовящихся, совершаемых или совершенных противоправных деяниях (создание обнальных компаний, схем уклонения от уплаты налогов, активное вовлечение вкладчиков в финансовые пирамиды, перемещение контрабанды товаров, продажу вейпов и другие);

организации веб-сайтов, блогов, чатов, распространение роликов в сети интернет в целях организации всеобщего обсуждения проектов профилактических программ и мероприятий, выявления и устранения проблем и недостатков при их проведении;

принятие мер по выявлению и защите потерпевших от правонарушений (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные);

33) осуществление мониторинга информационного пространства, в том числе сети Интернет, в целях выявления противоправного контента (деятельности финансовых пирамид, онлайн-азартных игр и иных экономических правонарушений) с принятием мер по его блокировке;

34) ведение учета представлений, направляемых в рамках досудебных расследований (в порядке статьи 200 УК РК);

35) подготовка материалов и участие в работе межведомственной комиссии при местных исполнительных органах областей и городов республиканского значения по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

36) разработка и внедрение через Агентство методики раннего выявления и профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

37) составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях, наложение административных взысканий в пределах своей компетенции;

38) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 14 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК.

15. Права и обязанности Департамента:

Права:

1) принимать участие в разработке и реализации программ борьбы с правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2) проводить криминалистические исследования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) проводить в пределах своей компетенции гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, а также негласные следственные действия, определенные законодательством Республики Казахстан;

4) использовать в ходе оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий по письменному или устному договору жилые и нежилые помещения, транспортные средства, а также иное имущество физических и юридических лиц, воинских частей с возмещением ущерба владельцам в случае его нанесения, а также расходов за счет Департамента;

5) в целях создания конспиративных организаций использовать документы, зашифровывающие работников, ведомственную принадлежность подразделений, организаций, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и негласные следственные действия, а также личность конфиденциальных помощников;

6) разрабатывать и утверждать правила эксплуатации транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

7) использовать помощь должностных лиц и специалистов, обладающих необходимыми научно-техническими или иными специальными познаниями;

8) получать безвозмездно и использовать имеющую значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности информацию от других организаций с соблюдением, установленных законами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;

9) привлекать по согласованию с другими органами, имеющими право осуществления оперативно-розыскной деятельности и негласных следственных действий на территории Республики Казахстан, силы и средства Департамента для проведения отдельных мероприятий;

10) беспрепятственно входить в любое время суток на территорию и в помещения организаций, а на территорию воинских частей и других режимных объектов, охрана которых осуществляется в соответствии с воинскими уставами военнослужащими, а также сотрудниками правоохранительных и специальных государственных органов, — по согласованию с их руководителями либо руководителями центральных государственных органов, в составе которых имеются режимные объекты или воинские части, только в целях проведения оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий;

11) регистрировать и (или) передавать по подследственности в порядке и сроки, установленные уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан,

сведения о выявленных в ходе оперативно-розыскных мероприятий уголовных правонарушений с приложением подтверждающих материалов;

12) в соответствии с законодательством Республики Казахстан задерживать и доставлять в служебные помещения органов по финансовому мониторингу или иных органов Республики Казахстан лиц, совершивших правонарушение;

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

14) производить звуко-, видеозапись, кино-, фотосъемку, изготавливать слепки, оттиски, планы, схемы и другие способы запечатления информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

15) приобретать товары, включая оружие, специальные технические и иные средства для выполнения функций, возложенных на органы по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

16) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, носить, хранить, и применять огнестрельное и иное оружие и специальные средства;

17) 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 объяснения;

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

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

20) конвоировать задержанных и иных лиц, заключенных под стражу;

21) осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников и работников Департамента;

22) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан;

Обязанности:

23) принимать, регистрировать и рассматривать заявления и сообщения о совершенных или готовящихся уголовных правонарушениях, своевременно принимать меры по их предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию, а также задержанию лиц, их совершивших, и недопущению общественно опасных последствий;

- 24) осуществлять оперативно-розыскные мероприятия в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;
- 25) осуществлять полномочия в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;
- 26) создавать и использовать оперативные учеты и информационные системы, обеспечивающие решение задач оперативно-розыскной деятельности;
- 27) принимать в соответствии с компетенцией необходимые меры для защиты охраняемых законом прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, собственности, безопасности общества, государства и укрепления его экономического потенциала;
- 28) обеспечивать предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование правонарушений путем осуществления оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, фиксации их результатов для использования в уголовном процессе;
- 29) исполнять судебные акты о розыске скрывающегося подсудимого по уголовному и ответчика по гражданскому делам, лица, уклоняющегося от отбывания наказания или пробационного контроля, а также санкционированные прокурором постановления судебных исполнителей о розыске должника по исполнительному производству;
- 30) своевременно информировать органы государственной власти и управления Республики Казахстан об известных им фактах и данных, свидетельствующих об угрозе безопасности общества и государства;
- 31) выполнять на основе договоров (соглашений) о правовой помощи запросы соответствующих международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств;
- 32) принимать необходимые меры по обеспечению конспирации при проведении оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, а также при передаче материалов, отражающих результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, для использования в уголовном процессе и недопущению рассекречивания источников информации.
- 33) составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, налагать административные взыскания, осуществлять административные задержания, а также применять другие меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;
- 34) обеспечивать соответствующий режим хранения, защиты и сохранность полученных в процессе своей деятельности информации, сведений и документов, составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну;

35) обеспечить соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления финансового мониторинга;

36) рассматривать жалобы на действия (бездействие) органа по финансовому мониторингу и (или) должностных лиц органа по финансовому мониторингу в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан;

37) принимать в пределах компетенции меры к обеспечению возмещения, причиненного уголовным правонарушением, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, имущественного вреда;

38) принимать предусмотренные законами меры по государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе;

39) предоставлять в Агентства информацию, необходимую для реализации основных функций и задач в установленном законодательством порядке;

40) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 15 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК; от 17.06.2026 №167-НК (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 3. Организация деятельности Департамента

16. Руководство Департаментом осуществляется руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач.

17. Руководитель Департамента назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Руководитель Департамента имеет заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. Полномочия руководителя Департамента:

1) в соответствии с возложенными на Департамент задачами, организует и осуществляет общее руководство его деятельностью;

2) назначает на должности и освобождает от должностей сотрудников Департамента, за исключением сотрудников и работников, вопросы трудовых отношений которых отнесены к компетенции Агентства;

3) решает вопросы командирования, предоставления отпусков, подготовки (переподготовки), повышения квалификации сотрудников и работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

4) решает вопросы командирования в отношении себя и своих заместителей в пределах региона;

5) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения на сотрудников и

работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

6) в пределах своей компетенции издает правовые акты и дает указания, обязательные для исполнения сотрудников и работников Департамента;

7) представляет Департамент в отношениях с государственными органами и иными организациями в соответствии законодательством Республики Казахстан;

8) утверждает положения структурных подразделений и должностные инструкции сотрудников и работников Департамента;

9) принимает меры, направленные на противодействие коррупции в Департаменте;

10) несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными;

11) несет ответственность за достоверность информации, предоставляемой в Агентство;

12) организует информационно-аналитическое, организационное, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента;

13) вносит в Агентство предложения о награждении сотрудников и работников Департамента государственными и ведомственными наградами;

13-1) рассматривает дела об административных правонарушениях и налагает административные взыскания;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Исполнение полномочий руководителя Департамента в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 19 с изменениями, внесенными приказами Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 08.06.2021 № 130-НК; от 19.05.2026 № 137-НК.

Глава 4. Имущество Департамента

20. Департамент может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество Департамента формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

21. Имущество, закрепленное за Департаментом, относится к республиканской собственности.

22. Департамент не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за

счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Департамента

23. Реорганизация и упразднение Департамента осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приложение 10
к приказу Председателя
Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 25 февраля 2021 года № 2

Положение о Департаменте экономических расследований по Кызылординской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Глава 1. Общие положения

1. Департамент экономических расследований по Кызылординской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Департамент) является территориальным органом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство), осуществляющим реализационные функции по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, а также иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Департамент осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Департамент является юридическим лицом в организационно-правовой форме республиканского государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в соответствии с законодательством Республики Казахстан, счета в органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

4. Департамент вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

5. Департамент выступает стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Департамент по вопросам своей компетенции в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя Департамента.

7. Структура и лимит штатной численности Департамента утверждаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Юридический адрес Департамента: 120000, Республика Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Абая Кунанбаева, здание 25А.

Сноска. Пункт 8 - в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.08.2024 № 265-НК.

9. Полное наименование государственного органа – республиканское государственное учреждение "Департамент экономических расследований по Кызылординской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу".

10. Настоящее Положение является учредительным документом Департамента.

11. Финансирование деятельности Департамента осуществляется из республиканского бюджета.

12. Департаменту запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Департамента.

Если Департаменту законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.

Глава 2. Основные задачи, функции, права и обязанности Департамента

13. Задачи Департамента:

1) защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, общества и государства;

2) предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2-1) системный мониторинг, анализ и выявление рисков экономических (финансовых) правонарушений;

2-2) профилактика и предупреждение экономических (финансовых) правонарушений;

3) выполнение иных задач, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 13 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК.

14. Функции Департамента:

1) прием, регистрация и рассмотрение заявлений, сообщений и иной информации об уголовных правонарушениях;

2) проведение досудебного расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

3) организация и осуществление оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;

4) обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе;

5) осуществление производства по делам об административных правонарушениях, связанных с обеспечением уголовно-процессуальной деятельности, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

6) осуществление мониторинга реализации имущества, конфискованного по уголовным делам по правонарушения, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, и приобретенного на средства, добытые преступным путем, с последующим опубликованием информации о его обращении в доход государства;

7) анализ криминогенной ситуации в социально-экономической сфере на предмет предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

8) совершенствование форм и методов борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

9) исполнение ходатайств и запросов, поступающих из других правоохранительных и специальных органов;

10) взаимодействие в пределах своей компетенции с другими государственными органами, организациями по вопросам предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

11) взаимодействие с соответствующими органами иностранных государств и участие в пределах своих полномочий в деятельности международных организаций по вопросам борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

12) реализация политики информационной безопасности, обеспечение и совершенствование технической и информационной деятельности Департамента;

13) использование информационных систем, обеспечивающих решение задач, возложенных на Департамент;

14) обеспечение режима охраны административных зданий Департамента и пропускного режима;

15) учет и контроль за сохранностью оружия, боеприпасов, специальных средств защиты, состоящих на вооружении Департамента;

16) мобилизационная подготовка, повышение устойчивости работы Департамента при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;

17) обеспечение защиты государственных секретов и соблюдение режима секретности;

18) профилактика, предупреждение и пресечение правонарушений среди личного состава Департамента;

19) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

19) осуществление мониторинга социально-экономической сферы и принятие превентивных мер по следующим направлениям:

деятельность финансовых пирамид;

создание и использование номинальных юридических лиц;

дропперство;

незаконная организация и проведение лотерей;

реклама онлайн-казино;

20) осуществление превентивной работы через оцифровку данных в регионах с использованием "Геопортала" (предотвращение незаконного оборота алкоголя, недропользования, в сфере сельского хозяйства, строительства, дороги, сокращение бюджетных средств на облагораживание и снегоуборочные работы и др.);

21) превентивный мониторинг по сокращению госрасходов с использованием аналитических инструментов (исключение непродуктивных посредников, пересмотр договоров о поставках товаров, работ и услуг в государственных предприятиях и квазигоссекторе, корректировка проектно-сметной документации инфраструктурных и социальных объектов, пресечение спекулятивных схем на рынке социально-значимых продуктов и товаров и т.д.);

22) дистанционный мониторинг без вмешательства в личную жизнь граждан и в деятельность государственных органов, государственных организаций и субъектов квазигосударственного сектора, включающий мониторинг социально-экономической обстановки, установление системных и социальных проблем региона и граждан с выработкой мер реагирования через призму экономических (финансовых) правонарушений;

23) анализ уголовных дел на предмет выявления "теневых" схем и условий, способствующих их совершению, с внесением представлений об устранении указанных причин и условий в местные исполнительные органы в рамках досудебного расследования (в рамках статьи 200 УПК РК);

24) анализ оперативной обстановки с прогнозированием рисков совершения правонарушений и выработки мер профилактики на объектах оперативной заинтересованности с внесением предложений в местные исполнительные органы

25) взаимодействие с государственными органами, субъектами финансового мониторинга, отраслевыми ассоциациями и общественными объединениями, молодежными организациями и волонтерскими движениями, институтами гражданского общества, а также владельцами популярных соцсетей, мессенджеров, IT-компаний и инфлюенсерами по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений (проведение рабочих встреч, заключение меморандумов, разработка планов и иных форм взаимодействия);

26) проведение тематических форумов с привлечением медийных личностей и популярных блогеров, создание тематических роликов и др. контента с пропагандой (информационно-разъяснительная работа о существующих рисках и угрозах);

27) проведение профилактических мероприятий, в том числе межведомственных и международных, направленных на предупреждение и пресечение экономических (финансовых) правонарушений;

28) организация работы чья регистрация признана недействительной, чьи сделки признаны не действительными, сторнированию налогов и блокировке электронных счет-фактур;

29) принятие общих мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений, направленных на формирование государственной политики посредством выявления и устранения социально-экономических причин и условий, способствующих совершению правонарушений, в том числе:

проведение системной информационно-разъяснительной и идеологической работы среди населения, а также повышение финансовой грамотности с применением субъектно-ориентированного подхода (выявление очагов распространения финансовых пирамид в трудовых коллективах, определение профессиональных вкладчиков и иные меры), и информирование граждан о рисках и угрозах экономических (финансовых) правонарушений через средства массовой информации, социальные сети, мессенджеры и иные IT-инструменты (репортажи, подкасты, видеоролики, публикации на LED-экранах, в кинотеатрах, ЦОНах, банках второго уровня и иных общественных местах), направленные на формирование в обществе устойчивого негативного отношения к противоправным деяниям (обналичивание денежных средств, организацию финансовых пирамид, деятельность онлайн-казино, уклонение от уплаты налогов, хищение бюджетных средств и иные правонарушения);

интеграция достижений науки и техники, реализуемая посредством применения IT-технологий, инструментов искусственного интеллекта и внедрения современных цифровых методов анализа криминогенной статистики и выявления устойчивых тенденций, в целях обоснованного распределения ресурсов и разработки точечных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений;

30) принятие индивидуальных мер профилактики экономических (финансовых) правонарушений, включающих проведение профилактических бесед, вынесение

официальных предостережений по вопросам участия в финансовых пирамидах, дропперстве, незаконной лотерейной деятельности, рекламе онлайн-казино и регистрации номинальных компаний, а также постановку на профилактический учет и осуществление профилактического контроля в отношении лиц, причастных к указанным видам деятельности, лиц, осужденных за экономические (финансовые) преступления без назначения наказания в виде лишения свободы, и лиц, освобожденных из мест лишения свободы – до погашения или снятия судимости;

31) принятие специальных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений посредством организации и проведения научных и социологических исследований по отдельным видам противоправной деятельности (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные), разработки программ и методик, направленных на совершенствование деятельности государственных органов и организаций в сфере профилактики правонарушений (выписка фиктивных счетов-фактур, уклонение от уплаты налогов, таможенные правонарушения, хищение бюджетных средств и другие), а также обобщения и распространения положительного, в том числе зарубежного, опыта субъектов профилактики правонарушений;

32) принятие мер виктимологической профилактики экономических (финансовых) правонарушений посредством:

организации телефонов доверия, "горячих линий", телеграм-каналов и иных каналов связи с целью получения информации о готовящихся, совершаемых или совершенных противоправных деяниях (создание обнальных компаний, схем уклонения от уплаты налогов, активное вовлечение вкладчиков в финансовые пирамиды, перемещение контрабанды товаров, продажу вейпов и другие);

организации веб-сайтов, блогов, чатов, распространение роликов в сети интернет в целях организации всеобщего обсуждения проектов профилактических программ и мероприятий, выявления и устранения проблем и недостатков при их проведении;

принятие мер по выявлению и защите потерпевших от правонарушений (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные);

33) осуществление мониторинга информационного пространства, в том числе сети Интернет, в целях выявления противоправного контента (деятельности финансовых пирамид, онлайн-азартных игр и иных экономических правонарушений) с принятием мер по его блокировке;

34) ведение учета представлений, направляемых в рамках досудебных расследований (в порядке статьи 200 УК РК);

35) подготовка материалов и участие в работе межведомственной комиссии при местных исполнительных органах областей и городов республиканского значения по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

36) разработка и внедрение через Агентство методики раннего выявления и профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

37) составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях, наложение административных взысканий в пределах своей компетенции;

38) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 14 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК.

15. Права и обязанности Департамента:

Права:

1) принимать участие в разработке и реализации программ борьбы с правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2) проводить криминалистические исследования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) проводить в пределах своей компетенции гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, а также негласные следственные действия, определенные законодательством Республики Казахстан;

4) использовать в ходе оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий по письменному или устному договору жилые и нежилые помещения, транспортные средства, а также иное имущество физических и юридических лиц, воинских частей с возмещением ущерба владельцам в случае его нанесения, а также расходов за счет Департамента;

5) в целях создания конспиративных организаций использовать документы, зашифровывающие работников, ведомственную принадлежность подразделений, организаций, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и негласные следственные действия, а также личность конфиденциальных помощников;

6) разрабатывать и утверждать правила эксплуатации транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

7) использовать помощь должностных лиц и специалистов, обладающих необходимыми научно-техническими или иными специальными познаниями;

8) получать безвозмездно и использовать имеющую значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности информацию от других организаций с соблюдением, установленных законодательными актами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;

9) привлекать по согласованию с другими органами, имеющими право осуществления оперативно-розыскной деятельности и негласных следственных действий на территории Республики Казахстан, силы и средства Департамента для проведения отдельных мероприятий;

10) беспрепятственно входить в любое время суток на территорию и в помещения организаций, а на территорию воинских частей и других режимных объектов, охрана которых осуществляется в соответствии с воинскими уставами военнослужащими, а также сотрудниками правоохранительных и специальных государственных органов, – по согласованию с их руководителями либо руководителями центральных государственных органов, в составе которых имеются режимные объекты или воинские части, только в целях проведения оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий;

11) регистрировать и (или) передавать по подследственности в порядке и сроки, установленные уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, сведения о выявленных в ходе оперативно-розыскных мероприятий уголовных правонарушениях с приложением подтверждающих материалов;

12) в соответствии с законодательством Республики Казахстан задерживать и доставлять в служебные помещения органов по финансовому мониторингу или иных органов Республики Казахстан лиц, совершивших правонарушение;

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

14) производить звуко-, видеозапись, кино-, фотосъемку, изготавливать слепки, оттиски, планы, схемы и другие способы запечатления информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

15) приобретать товары, включая оружие, специальные технические и иные средства для выполнения функций, возложенных на органы по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

16) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, носить, хранить, и применять огнестрельное и иное оружие и специальные средства;

17) 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 объяснения;

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

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

20) конвоировать задержанных и иных лиц, заключенных под стражу;

21) осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников и работников Департамента;

22) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан;

Обязанности:

23) принимать, регистрировать и рассматривать заявления и сообщения о совершенных или готовящихся уголовных правонарушений, своевременно принимать меры по их предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию, а также задержанию лиц, их совершивших, и недопущению общественно опасных последствий;

24) осуществлять оперативно-розыскные мероприятия в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;

25) осуществлять полномочия в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;

26) создавать и использовать оперативные учеты и информационные системы, обеспечивающие решение задач оперативно-розыскной деятельности;

27) принимать в соответствии с компетенцией необходимые меры для защиты охраняемых законом прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, собственности, безопасности общества, государства и укрепления его экономического потенциала;

28) обеспечивать предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование правонарушений путем осуществления оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, фиксации их результатов для использования в уголовном процессе;

29) исполнять судебные акты о розыске скрывающегося подсудимого по уголовному и ответчика по гражданскому делам, лица, уклоняющегося от отбывания наказания или пробационного контроля, а также санкционированные прокурором постановления судебных исполнителей о розыске должника по исполнительному производству;

30) своевременно информировать органы государственной власти и управления Республики Казахстан об известных им фактах и данных, свидетельствующих об угрозе безопасности общества и государства;

31) выполнять на основе договоров (соглашений) о правовой помощи запросы соответствующих международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств;

32) принимать необходимые меры по обеспечению конспирации при проведении оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, а также при передаче материалов, отражающих результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, для использования в уголовном процессе и недопущению расклевывания источников информации.

33) составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, налагать административные взыскания, осуществлять административные задержания, а также применять другие меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

34) обеспечивать соответствующий режим хранения, защиты и сохранности полученных в процессе своей деятельности информации, сведений и документов, составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну;

35) обеспечить соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления финансового мониторинга;

36) рассматривать жалобы на действия (бездействие) органа по финансовому мониторингу и (или) должностных лиц органа по финансовому мониторингу в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан;

37) принимать в пределах компетенции меры к обеспечению возмещения, причиненного уголовным правонарушением, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, имущественного вреда;

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

39) предоставлять в Агентства информацию, необходимую для реализации основных функций и задач в установленном законодательством порядке;

40) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 15 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК.

Глава 3. Организация деятельности Департамента

16. Руководство Департаментом осуществляется руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач.

17. Руководитель Департамента назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Руководитель Департамента имеет заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. Полномочия руководителя Департамента:

1) в соответствии с возложенными на Департамент задачами, организует и осуществляет общее руководство его деятельностью;

2) назначает на должности и освобождает от должностей сотрудников Департамента, за исключением сотрудников и работников, вопросы трудовых отношений которых отнесены к компетенции Агентства;

3) решает вопросы командирования, предоставления отпусков, подготовки (переподготовки), повышения квалификации сотрудников и работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

4) решает вопросы командирования в отношении себя и своих заместителей в пределах региона;

5) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения на сотрудников и работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

6) в пределах своей компетенции издает правовые акты и дает указания, обязательные для исполнения сотрудников и работников Департамента;

7) представляет Департамент в отношениях с государственными органами и иными организациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

8) утверждает положения структурных подразделений и должностные инструкции сотрудников и работников Департамента;

9) принимает меры, направленные на противодействие коррупции в Департаменте;

10) несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными;

11) несет ответственность за достоверность информации, предоставляемой в Агентство;

12) организует информационно-аналитическое, организационное, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента;

13) вносит в Агентство предложения о награждении сотрудников и работников Департамента государственными и ведомственными наградами;

13-1) рассматривает дела об административных правонарушениях и налагает административные взыскания;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Исполнение полномочий руководителя Департамента в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 19 с изменениями, внесенными приказами Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 08.06.2021 № 130-НК; от 19.05.2026 № 137-НК.

Глава 4. Имущество Департамента

20. Департамент может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество Департамента формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

21. Имущество, закрепленное за Департаментом, относится к республиканской собственности.

22. Департамент не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Департамента

23. Реорганизация и упразднение Департамента осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приложение 11
к приказу Председателя
Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 25 февраля 2021 года № 2

Положение о Департаменте экономических расследований по Мангистауской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Глава 1. Общие положения

1. Департамент экономических расследований по Мангистауской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Департамент) является территориальным органом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство), осуществляющим реализацию функций по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, а также иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Департамент осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Департамент является юридическим лицом в организационно-правовой форме республиканского государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в соответствии с законодательством Республики Казахстан, счета в органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

4. Департамент вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

5. Департамент выступает стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Департамент по вопросам своей компетенции в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя Департамента.

7. Структура и лимит штатной численности Департамента утверждаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Юридический адрес Департамента: 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 31А, здание 5.

9. Полное наименование государственного органа – республиканское государственное учреждение "Департамент экономических исследований по Мангистауской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу".

10. Настоящее Положение является учредительным документом Департамента.

11. Финансирование деятельности Департамента осуществляется из республиканского бюджета.

12. Департаменту запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Департамента.

Если Департаменту законами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.

Сноска. Пункт 12 – в редакции приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу РК от 17.06.2026 №167-НК (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 2. Основные задачи, функции, права и обязанности Департамента

13. Задачи Департамента:

1) защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, общества и государства;

2) предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2-1) системный мониторинг, анализ и выявление рисков экономических (финансовых) правонарушений;

2-2) профилактика и предупреждение экономических (финансовых) правонарушений;

3) выполнение иных задач, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 13 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НҚ.

14. Функции Департамента:

1) прием, регистрация и рассмотрение заявлений, сообщений и иной информации об уголовных правонарушениях;

2) проведение досудебного расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

3) организация и осуществление оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;

4) обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе;

5) осуществление производства по делам об административных правонарушениях, связанных с обеспечением уголовно-процессуальной деятельности, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

6) осуществление мониторинга реализации имущества, конфискованного по уголовным делам по правонарушения, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, и приобретенного на средства, добытые преступным путем, с последующим опубликованием информации о его обращении в доход государства;

7) анализ криминогенной ситуации в социально-экономической сфере на предмет предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

8) совершенствование форм и методов борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

9) исполнение ходатайств и запросов, поступающих из других правоохранительных и специальных органов;

10) взаимодействие в пределах своей компетенции с другими государственными органами, организациями по вопросам предупреждения, выявления, пресечения,

раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

11) взаимодействие с соответствующими органами иностранных государств и участие в пределах своих полномочий в деятельности международных организаций по вопросам борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

12) реализация политики информационной безопасности, обеспечение и совершенствование технической и информационной деятельности Департамента;

13) использование информационных систем, обеспечивающих решение задач, возложенных на Департамент;

14) обеспечение режима охраны административных зданий Департамента и пропускного режима;

15) учет и контроль за сохранностью оружия, боеприпасов, специальных средств защиты, состоящих на вооружении Департамента;

16) мобилизационная подготовка, повышение устойчивости работы Департамента при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;

17) обеспечение защиты государственных секретов и соблюдение режима секретности;

18) профилактика, предупреждение и пресечение правонарушений среди личного состава Департамента;

19) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

19) осуществление мониторинга социально-экономической сферы и принятие превентивных мер по следующим направлениям:

деятельность финансовых пирамид;

создание и использование номинальных юридических лиц;

дропперство;

незаконная организация и проведение лотерей;

реклама онлайн-казино;

20) осуществление превентивной работы через оцифровку данных в регионах с использованием "Геопортала" (предотвращение незаконного оборота алкоголя, недропользования, в сфере сельского хозяйства, строительства, дороги, сокращение бюджетных средств на облагораживание и снегоуборочные работы и др.);

21) превентивный мониторинг по сокращению госрасходов с использованием аналитических инструментов (исключение непродуктивных посредников, пересмотр договоров о поставках товаров, работ и услуг в государственных предприятиях и квазигоссекторе, корректировка проектно-сметной документации инфраструктурных и социальных объектов, пресечение спекулятивных схем на рынке социально-значимых продуктов и товаров и т.д.);

22) дистанционный мониторинг без вмешательства в личную жизнь граждан и в деятельность государственных органов, государственных организаций и субъектов квазигосударственного сектора, включающий мониторинг социально-экономической обстановки, установление системных и социальных проблем региона и граждан с выработкой мер реагирования через призму экономических (финансовых) правонарушений;

23) анализ уголовных дел на предмет выявления "теневых" схем и условий, способствующих их совершению, с внесением представлений об устранении указанных причин и условий в местные исполнительные органы в рамках досудебного расследования (в рамках статьи 200 УПК РК);

24) анализ оперативной обстановки с прогнозированием рисков совершения правонарушений и выработки мер профилактики на объектах оперативной заинтересованности с внесением предложений в местные исполнительные органы

25) взаимодействие с государственными органами, субъектами финансового мониторинга, отраслевыми ассоциациями и общественными объединениями, молодежными организациями и волонтерскими движениями, институтами гражданского общества, а также владельцами популярных соцсетей, мессенджеров, IT-компаний и инфлюенсерами по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений (проведение рабочих встреч, заключение меморандумов, разработка планов и иных форм взаимодействия);

26) проведение тематических форумов с привлечением медийных личностей и популярных блогеров, создание тематических роликов и др. контента с пропагандой (информационно-разъяснительная работа о существующих рисках и угрозах);

27) проведение профилактических мероприятий, в том числе межведомственных и международных, направленных на предупреждение и пресечение экономических (финансовых) правонарушений;

28) организация работы чья регистрация признана недействительной, чьи сделки признаны не действительными, сторнированию налогов и блокировке электронных счет-фактур;

29) принятие общих мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений, направленных на формирование государственной политики посредством выявления и устранения социально-экономических причин и условий, способствующих совершению правонарушений, в том числе:

проведение системной информационно-разъяснительной и идеологической работы среди населения, а также повышение финансовой грамотности с применением субъектно-ориентированного подхода (выявление очагов распространения финансовых пирамид в трудовых коллективах, определение профессиональных вкладчиков и иные меры), и информирование граждан о рисках и угрозах экономических (финансовых) правонарушений через средства массовой информации, социальные сети, мессенджеры

и иные IT-инструменты (репортажи, подкасты, видеоролики, публикации на LED-экранах, в кинотеатрах, ЦОНах, банках второго уровня и иных общественных местах), направленные на формирование в обществе устойчивого негативного отношения к противоправным деяниям (обналичивание денежных средств, организацию финансовых пирамид, деятельность онлайн-казино, уклонение от уплаты налогов, хищение бюджетных средств и иные правонарушения);

интеграция достижений науки и техники, реализуемая посредством применения IT-технологий, инструментов искусственного интеллекта и внедрения современных цифровых методов анализа криминогенной статистики и выявления устойчивых тенденций, в целях обоснованного распределения ресурсов и разработки точечных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений;

30) принятие индивидуальных мер профилактики экономических (финансовых) правонарушений, включающих проведение профилактических бесед, вынесение официальных предостережений по вопросам участия в финансовых пирамидах, дропперстве, незаконной лотерейной деятельности, рекламе онлайн-казино и регистрации номинальных компаний, а также постановку на профилактический учет и осуществление профилактического контроля в отношении лиц, причастных к указанным видам деятельности, лиц, осужденных за экономические (финансовые) преступления без назначения наказания в виде лишения свободы, и лиц, освобожденных из мест лишения свободы – до погашения или снятия судимости;

31) принятие специальных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений посредством организации и проведения научных и социологических исследований по отдельным видам противоправной деятельности (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные), разработки программ и методик, направленных на совершенствование деятельности государственных органов и организаций в сфере профилактики правонарушений (выписка фиктивных счетов-фактур, уклонение от уплаты налогов, таможенные правонарушения, хищение бюджетных средств и другие), а также обобщения и распространения положительного, в том числе зарубежного, опыта субъектов профилактики правонарушений;

32) принятие мер виктимологической профилактики экономических (финансовых) правонарушений посредством:

организации телефонов доверия, "горячих линий", телеграм-каналов и иных каналов связи с целью получения информации о готовящихся, совершаемых или совершенных противоправных деяниях (создание обнальных компаний, схем уклонения от уплаты налогов, активное вовлечение вкладчиков в финансовые пирамиды, перемещение контрабанды товаров, продажу вейпов и другие);

организации веб-сайтов, блогов, чатов, распространение роликов в сети интернет в целях организации всеобщего обсуждения проектов профилактических программ и мероприятий, выявления и устранения проблем и недостатков при их проведении;

принятие мер по выявлению и защите потерпевших от правонарушений (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные);

33) осуществление мониторинга информационного пространства, в том числе сети Интернет, в целях выявления противоправного контента (деятельности финансовых пирамид, онлайн-азартных игр и иных экономических правонарушений) с принятием мер по его блокировке;

34) ведение учета представлений, направляемых в рамках досудебных расследований (в порядке статьи 200 УК РК);

35) подготовка материалов и участие в работе межведомственной комиссии при местных исполнительных органах областей и городов республиканского значения по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

36) разработка и внедрение через Агентство методики раннего выявления и профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

37) составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях, наложение административных взысканий в пределах своей компетенции;

38) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 14 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК.

15. Права и обязанности Департамента:

Права:

1) принимать участие в разработке и реализации программ борьбы с правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2) проводить криминалистические исследования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) проводить в пределах своей компетенции гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, а также негласные следственные действия, определенные законодательством Республики Казахстан;

4) использовать в ходе оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий по письменному или устному договору жилые и нежилые помещения, транспортные средства, а также иное имущество физических и юридических лиц, воинских частей с возмещением ущерба владельцам в случае его нанесения, а также расходов за счет Департамента;

5) в целях создания конспиративных организаций использовать документы, зашифровывающие работников, ведомственную принадлежность подразделений, организаций, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и негласные следственные действия, а также личность конфиденциальных помощников;

6) разрабатывать и утверждать правила эксплуатации транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

7) использовать помощь должностных лиц и специалистов, обладающих необходимыми научно-техническими или иными специальными познаниями;

8) получать безвозмездно и использовать имеющую значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности информацию от других организаций с соблюдением, установленных законами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;

9) привлекать по согласованию с другими органами, имеющими право осуществления оперативно-розыскной деятельности и негласных следственных действий на территории Республики Казахстан, силы и средства Департамента для проведения отдельных мероприятий;

10) беспрепятственно входить в любое время суток на территорию и в помещения организаций, а на территорию воинских частей и других режимных объектов, охрана которых осуществляется в соответствии с воинскими уставами военнослужащими, а также сотрудниками правоохранительных и специальных государственных органов, — по согласованию с их руководителями либо руководителями центральных государственных органов, в составе которых имеются режимные объекты или воинские части, только в целях проведения оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий;

11) регистрировать и (или) передавать по подследственности в порядке и сроки, установленные уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, сведения о выявленных в ходе оперативно-розыскных мероприятий уголовных правонарушений с приложением подтверждающих материалов;

12) в соответствии с законодательством Республики Казахстан задерживать и доставлять в служебные помещения органов по финансовому мониторингу или иных органов Республики Казахстан лиц, совершивших правонарушение;

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

14) производить звуко-, видеозапись, кино-, фотосъемку, изготавливать слепки, оттиски, планы, схемы и другие способы запечатления информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

15) приобретать товары, включая оружие, специальные технические и иные средства для выполнения функций, возложенных на органы по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

16) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, носить, хранить, и применять огнестрельное и иное оружие и специальные средства;

17) 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 объяснения;

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

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

20) конвоировать задержанных и иных лиц, заключенных под стражу;

21) осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников и работников Департамента;

22) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан;

Обязанности:

23) принимать, регистрировать и рассматривать заявления и сообщения о совершенных или готовящихся уголовных правонарушениях, своевременно принимать меры по их предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию, а также задержанию лиц, их совершивших, и недопущению общественно опасных последствий;

24) осуществлять оперативно-розыскные мероприятия в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;

25) осуществлять полномочия в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;

26) создавать и использовать оперативные учеты и информационные системы, обеспечивающие решение задач оперативно-розыскной деятельности;

27) принимать в соответствии с компетенцией необходимые меры для защиты охраняемых законом прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, собственности, безопасности общества, государства и укрепления его экономического потенциала;

28) обеспечивать предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование правонарушений путем осуществления оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, фиксации их результатов для использования в уголовном процессе;

29) исполнять судебные акты о розыске скрывающегося подсудимого по уголовному и ответчика по гражданскому делам, лица, уклоняющегося от отбывания наказания или пробационного контроля, а также санкционированные прокурором постановления судебных исполнителей о розыске должника по исполнительному производству;

30) своевременно информировать органы государственной власти и управления Республики Казахстан об известных им фактах и данных, свидетельствующих об угрозе безопасности общества и государства;

31) выполнять на основе договоров (соглашений) о правовой помощи запросы соответствующих международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств;

32) принимать необходимые меры по обеспечению конспирации при проведении оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, а также при передаче материалов, отражающих результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, для использования в уголовном процессе и недопущению рассекречивания источников информации.

33) составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, налагать административные взыскания, осуществлять административные задержания, а также применять другие меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

34) обеспечивать соответствующий режим хранения, защиты и сохранность полученных в процессе своей деятельности информации, сведений и документов, составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну;

35) обеспечить соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления финансового мониторинга;

36) рассматривать жалобы на действия (бездействие) органа по финансовому мониторингу и (или) должностных лиц органа по финансовому мониторингу в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан;

37) принимать в пределах компетенции меры к обеспечению возмещения, причиненного уголовным правонарушением, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, имущественного вреда;

38) принимать предусмотренные законами меры по государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе;

39) предоставлять в Агентства информацию, необходимую для реализации основных функций и задач в установленном законодательством порядке;

40) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 15 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК; от 17.06.2026 №167-НК (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 3. Организация деятельности Департамента

16. Руководство Департаментом осуществляется руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач.

17. Руководитель Департамента назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Руководитель Департамента имеет заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. Полномочия руководителя Департамента:

1) в соответствии с возложенными на Департамент задачами, организует и осуществляет общее руководство его деятельностью;

2) назначает на должности и освобождает от должностей сотрудников Департамента, за исключением сотрудников и работников, вопросы трудовых отношений которых отнесены к компетенции Агентства;

3) решает вопросы командирования, предоставления отпусков, подготовки (переподготовки), повышения квалификации сотрудников и работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

4) решает вопросы командирования в отношении себя и своих заместителей в пределах региона;

5) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения на сотрудников и работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

6) в пределах своей компетенции издает правовые акты и дает указания, обязательные для исполнения сотрудников и работников Департамента;

7) представляет Департамент в отношениях с государственными органами и иными организациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

8) утверждает положения структурных подразделений и должностные инструкции сотрудников и работников Департамента;

9) принимает меры, направленные на противодействие коррупции в Департаменте;

10) несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными;

11) несет ответственность за достоверность информации, предоставляемой в Агентство;

12) организует информационно-аналитическое, организационное, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента;

13) вносит в Агентство предложения о награждении сотрудников и работников Департамента государственными и ведомственными наградами;

13-1) рассматривает дела об административных правонарушениях и налагает административные взыскания;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Исполнение полномочий руководителя Департамента в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 19 с изменениями, внесенными приказами Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 08.06.2021 № 130-НК; от 19.05.2026 № 137-НК.

Глава 4. Имущество Департамента

20. Департамент может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество Департамента формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

21. Имущество, закрепленное за Департаментом, относится к республиканской собственности.

22. Департамент не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Департамента

23. Реорганизация и упразднение Департамента осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Положение о Департаменте экономических расследований по Павлодарской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Глава 1. Общие положения

1. Департамент экономических расследований по Павлодарской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Департамент) является территориальным органом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство), осуществляющим реализацию функций по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, а также иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Департамент осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Департамент является юридическим лицом в организационно-правовой форме республиканского государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в соответствии с законодательством Республики Казахстан, счета в органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

4. Департамент вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

5. Департамент выступает стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Департамент по вопросам своей компетенции в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя Департамента.

7. Структура и лимит штатной численности Департамента утверждаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Юридический адрес Департамента: 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, улица Толстого, 98.

9. Полное наименование государственного органа – республиканское государственное учреждение "Департамент экономических расследований по Павлодарской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

10. Настоящее Положение является учредительным документом Департамента.

11. Финансирование деятельности Департамента осуществляется из республиканского бюджета.

12. Департаменту запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Департамента.

Если Департаменту законами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.

Сноска. Пункт 12 – в редакции приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу РК от 17.06.2026 №167-НК (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 2. Основные задачи, функции, права и обязанности Департамента

13. Задачи Департамента:

1) защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, общества и государства;

2) предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2-1) системный мониторинг, анализ и выявление рисков экономических (финансовых) правонарушений;

2-2) профилактика и предупреждение экономических (финансовых) правонарушений;

3) выполнение иных задач, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 13 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК.

14. Функции Департамента:

1) прием, регистрация и рассмотрение заявлений, сообщений и иной информации об уголовных правонарушениях;

2) проведение досудебного расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

3) организация и осуществление оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;

4) обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе;

5) осуществление производства по делам об административных правонарушениях, связанных с обеспечением уголовно-процессуальной деятельности, в порядке,

установленном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

6) осуществление мониторинга реализации имущества, конфискованного по уголовным делам по правонарушения, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, и приобретенного на средства, добытые преступным путем, с последующим опубликованием информации о его обращении в доход государства;

7) анализ криминогенной ситуации в социально-экономической сфере на предмет предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

8) совершенствование форм и методов борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

9) исполнение ходатайств и запросов, поступающих из других правоохранительных и специальных органов;

10) взаимодействие в пределах своей компетенции с другими государственными органами, организациями по вопросам предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

11) взаимодействие с соответствующими органами иностранных государств и участие в пределах своих полномочий в деятельности международных организаций по вопросам борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

12) реализация политики информационной безопасности, обеспечение и совершенствование технической и информационной деятельности Департамента;

13) использование информационных систем, обеспечивающих решение задач, возложенных на Департамент;

14) обеспечение режима охраны административных зданий Департамента и пропускного режима;

15) учет и контроль за сохранностью оружия, боеприпасов, специальных средств защиты, состоящих на вооружении Департамента;

16) мобилизационная подготовка, повышение устойчивости работы Департамента при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;

17) обеспечение защиты государственных секретов и соблюдение режима секретности;

18) профилактика, предупреждение и пресечение правонарушений среди личного состава Департамента;

19) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

19) осуществление мониторинга социально-экономической сферы и принятие превентивных мер по следующим направлениям:

- деятельность финансовых пирамид;
- создание и использование номинальных юридических лиц;
- дропперство;
- незаконная организация и проведение лотерей;
- реклама онлайн-казино;

20) осуществление превентивной работы через оцифровку данных в регионах с использованием "Геопортала" (предотвращение незаконного оборота алкоголя, недропользования, в сфере сельского хозяйства, строительства, дороги, сокращение бюджетных средств на облагораживание и снегоуборочные работы и др.);

21) превентивный мониторинг по сокращению госрасходов с использованием аналитических инструментов (исключение непродуктивных посредников, пересмотр договоров о поставках товаров, работ и услуг в государственных предприятиях и квазигоссекторе, корректировка проектно-сметной документации инфраструктурных и социальных объектов, пресечение спекулятивных схем на рынке социально-значимых продуктов и товаров и т.д.);

22) дистанционный мониторинг без вмешательства в личную жизнь граждан и в деятельность государственных органов, государственных организаций и субъектов квазигосударственного сектора, включающий мониторинг социально-экономической обстановки, установление системных и социальных проблем региона и граждан с выработкой мер реагирования через призму экономических (финансовых) правонарушений;

23) анализ уголовных дел на предмет выявления "теневых" схем и условий, способствующих их совершению, с внесением представлений об устранении указанных причин и условий в местные исполнительные органы в рамках досудебного расследования (в рамках статьи 200 УПК РК);

24) анализ оперативной обстановки с прогнозированием рисков совершения правонарушений и выработки мер профилактики на объектах оперативной заинтересованности с внесением предложений в местные исполнительные органы

25) взаимодействие с государственными органами, субъектами финансового мониторинга, отраслевыми ассоциациями и общественными объединениями, молодежными организациями и волонтерскими движениями, институтами гражданского общества, а также владельцами популярных соцсетей, мессенджеров, IT-компаний и инфлюенсерами по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений (проведение рабочих встреч, заключение меморандумов, разработка планов и иных форм взаимодействия);

26) проведение тематических форумов с привлечением медийных личностей и популярных блогеров, создание тематических роликов и др. контента с пропагандой (информационно-разъяснительная работа о существующих рисках и угрозах);

27) проведение профилактических мероприятий, в том числе межведомственных и международных, направленных на предупреждение и пресечение экономических (финансовых) правонарушений;

28) организация работы чья регистрация признана недействительной, чьи сделки признаны не действительными, сторнированию налогов и блокировке электронных счет-фактур;

29) принятие общих мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений, направленных на формирование государственной политики посредством выявления и устранения социально-экономических причин и условий, способствующих совершению правонарушений, в том числе:

проведение системной информационно-разъяснительной и идеологической работы среди населения, а также повышение финансовой грамотности с применением субъектно-ориентированного подхода (выявление очагов распространения финансовых пирамид в трудовых коллективах, определение профессиональных вкладчиков и иные меры), и информирование граждан о рисках и угрозах экономических (финансовых) правонарушений через средства массовой информации, социальные сети, мессенджеры и иные IT-инструменты (репортажи, подкасты, видеоролики, публикации на LED-экранах, в кинотеатрах, ЦОНах, банках второго уровня и иных общественных местах), направленные на формирование в обществе устойчивого негативного отношения к противоправным деяниям (обналичивание денежных средств, организацию финансовых пирамид, деятельность онлайн-казино, уклонение от уплаты налогов, хищение бюджетных средств и иные правонарушения);

интеграция достижений науки и техники, реализуемая посредством применения IT-технологий, инструментов искусственного интеллекта и внедрения современных цифровых методов анализа криминогенной статистики и выявления устойчивых тенденций, в целях обоснованного распределения ресурсов и разработки точечных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений;

30) принятие индивидуальных мер профилактики экономических (финансовых) правонарушений, включающих проведение профилактических бесед, вынесение официальных предостережений по вопросам участия в финансовых пирамидах, дропперстве, незаконной лотерейной деятельности, рекламе онлайн-казино и регистрации номинальных компаний, а также постановку на профилактический учет и осуществление профилактического контроля в отношении лиц, причастных к указанным видам деятельности, лиц, осужденных за экономические (финансовые) преступления без назначения наказания в виде лишения свободы, и лиц, освобожденных из мест лишения свободы – до погашения или снятия судимости;

31) принятие специальных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений посредством организации и проведения научных и социологических исследований по отдельным видам противоправной деятельности (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные), разработки программ и методик, направленных на совершенствование деятельности государственных органов и организаций в сфере профилактики правонарушений (выписка фиктивных счетов-фактур, уклонение от уплаты налогов, таможенные правонарушения, хищение бюджетных средств и другие), а также обобщения и распространения положительного, в том числе зарубежного, опыта субъектов профилактики правонарушений;

32) принятие мер виктимологической профилактики экономических (финансовых) правонарушений посредством:

организации телефонов доверия, "горячих линий", телеграм-каналов и иных каналов связи с целью получения информации о готовящихся, совершаемых или совершенных противоправных деяниях (создание обнальных компаний, схем уклонения от уплаты налогов, активное вовлечение вкладчиков в финансовые пирамиды, перемещение контрабанды товаров, продажу вейпов и другие);

организации веб-сайтов, блогов, чатов, распространение роликов в сети интернет в целях организации всеобщего обсуждения проектов профилактических программ и мероприятий, выявления и устранения проблем и недостатков при их проведении;

принятие мер по выявлению и защите потерпевших от правонарушений (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные);

33) осуществление мониторинга информационного пространства, в том числе сети Интернет, в целях выявления противоправного контента (деятельности финансовых пирамид, онлайн-азартных игр и иных экономических правонарушений) с принятием мер по его блокировке;

34) ведение учета представлений, направляемых в рамках досудебных расследований (в порядке статьи 200 УК РК);

35) подготовка материалов и участие в работе межведомственной комиссии при местных исполнительных органах областей и городов республиканского значения по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

36) разработка и внедрение через Агентство методики раннего выявления и профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

37) составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях, наложение административных взысканий в пределах своей компетенции;

38) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 14 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК.

15. Права и обязанности Департамента:

Права:

- 1) принимать участие в разработке и реализации программ борьбы с правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;
- 2) проводить криминалистические исследования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 3) проводить в пределах своей компетенции гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, а также негласные следственные действия, определенные законодательством Республики Казахстан;
- 4) использовать в ходе оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий по письменному или устному договору жилые и нежилые помещения, транспортные средства, а также иное имущество физических и юридических лиц, воинских частей с возмещением ущерба владельцам в случае его нанесения, а также расходов за счет Департамента;
- 5) в целях создания конспиративных организаций использовать документы, зашифровывающие работников, ведомственную принадлежность подразделений, организаций, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и негласные следственные действия, а также личность конфиденциальных помощников;
- 6) разрабатывать и утверждать правила эксплуатации транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;
- 7) использовать помощь должностных лиц и специалистов, обладающих необходимыми научно-техническими или иными специальными познаниями;
- 8) получать безвозмездно и использовать имеющую значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности информацию от других организаций с соблюдением, установленных законами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;
- 9) привлекать по согласованию с другими органами, имеющими право осуществления оперативно-розыскной деятельности и негласных следственных действий на территории Республики Казахстан, силы и средства Департамента для проведения отдельных мероприятий;
- 10) беспрепятственно входить в любое время суток на территорию и в помещения организаций, а на территорию воинских частей и других режимных объектов, охрана которых осуществляется в соответствии с воинскими уставами военнослужащими, а также сотрудниками правоохранительных и специальных государственных органов, —

по согласованию с их руководителями либо руководителями центральных государственных органов, в составе которых имеются режимные объекты или воинские части, только в целях проведения оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий;

11) регистрировать и (или) передавать по подследственности в порядке и сроки, установленные уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, сведения о выявленных в ходе оперативно-розыскных мероприятий уголовных правонарушений с приложением подтверждающих материалов;

12) в соответствии с законодательством Республики Казахстан задерживать и доставлять в служебные помещения органов по финансовому мониторингу или иных органов Республики Казахстан лиц, совершивших правонарушение;

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

14) производить звуко-, видеозапись, кино-, фотосъемку, изготавливать слепки, оттиски, планы, схемы и другие способы запечатления информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

15) приобретать товары, включая оружие, специальные технические и иные средства для выполнения функций, возложенных на органы по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

16) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, носить, хранить, и применять огнестрельное и иное оружие и специальные средства;

17) 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 объяснения;

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

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

20) конвоировать задержанных и иных лиц, заключенных под стражу;

21) осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников и работников Департамента;

22) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан;

Обязанности:

23) принимать, регистрировать и рассматривать заявления и сообщения о совершенных или готовящихся уголовных правонарушений, своевременно принимать меры по их предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию, а также задержанию лиц, их совершивших, и недопущению общественно опасных последствий;

24) осуществлять оперативно-розыскные мероприятия в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;

25) осуществлять полномочия в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;

26) создавать и использовать оперативные учеты и информационные системы, обеспечивающие решение задач оперативно-розыскной деятельности;

27) принимать в соответствии с компетенцией необходимые меры для защиты охраняемых законом прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, собственности, безопасности общества, государства и укрепления его экономического потенциала;

28) обеспечивать предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование правонарушений путем осуществления оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, фиксации их результатов для использования в уголовном процессе;

29) исполнять судебные акты о розыске скрывающегося подсудимого по уголовному и ответчика по гражданскому делам, лица, уклоняющегося от отбывания наказания или пробационного контроля, а также санкционированные прокурором постановления судебных исполнителей о розыске должника по исполнительному производству;

30) своевременно информировать органы государственной власти и управления Республики Казахстан об известных им фактах и данных, свидетельствующих об угрозе безопасности общества и государства;

31) выполнять на основе договоров (соглашений) о правовой помощи запросы соответствующих международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств;

32) принимать необходимые меры по обеспечению конспирации при проведении оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, а также при передаче материалов, отражающих результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, для использования в уголовном процессе и недопущению расклевывания источников информации.

33) составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, налагать административные взыскания, осуществлять административные задержания, а также применять другие меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

34) обеспечивать соответствующий режим хранения, защиты и сохранность полученных в процессе своей деятельности информации, сведений и документов, составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну;

35) обеспечить соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления финансового мониторинга;

36) рассматривать жалобы на действия (бездействие) органа по финансовому мониторингу и (или) должностных лиц органа по финансовому мониторингу в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан;

37) принимать в пределах компетенции меры к обеспечению возмещения, причиненного уголовным правонарушением, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, имущественного вреда;

38) принимать предусмотренные законами меры по государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе;

39) предоставлять в Агентства информацию, необходимую для реализации основных функций и задач в установленном законодательством порядке;

40) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 15 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК; от 17.06.2026 №167-НК (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 3. Организация деятельности Департамента

16. Руководство Департаментом осуществляется руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач.

17. Руководитель Департамента назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Руководитель Департамента имеет заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. Полномочия руководителя Департамента:

1) в соответствии с возложенными на Департамент задачами, организует и осуществляет общее руководство его деятельностью;

2) назначает на должности и освобождает от должностей сотрудников Департамента, за исключением сотрудников и работников, вопросы трудовых отношений которых отнесены к компетенции Агентства;

3) решает вопросы командирования, предоставления отпусков, подготовки (переподготовки), повышения квалификации сотрудников и работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

4) решает вопросы командирования в отношении себя и своих заместителей в пределах региона;

5) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения на сотрудников и работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

6) в пределах своей компетенции издает правовые акты и дает указания, обязательные для исполнения сотрудников и работников Департамента;

7) представляет Департамент в отношениях с государственными органами и иными организациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

8) утверждает положения структурных подразделений и должностные инструкции сотрудников и работников Департамента;

9) принимает меры, направленные на противодействие коррупции в Департаменте;

10) несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными;

11) несет ответственность за достоверность информации, предоставляемой в Агентство;

12) организует информационно-аналитическое, организационное, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента;

13) вносит в Агентство предложения о награждении сотрудников и работников Департамента государственными и ведомственными наградами;

13-1) рассматривает дела об административных правонарушениях и налагает административные взыскания;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Исполнение полномочий руководителя Департамента в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 19 с изменениями, внесенными приказами Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 08.06.2021 № 130-НК; от 19.05.2026 № 137-НК.

Глава 4. Имущество Департамента

20. Департамент может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество Департамента формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

21. Имущество, закрепленное за Департаментом, относится к республиканской собственности.

22. Департамент не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Департамента

23. Реорганизация и упразднение Департамента осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приложение 13
к приказу Председателя
Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 25 февраля 2021 года № 2

Положение о Департаменте экономических расследований по Северо-Казахстанской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Глава 1. Общие положения

1. Департамент экономических расследований по Северо-Казахстанской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Департамент) является территориальным органом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство), осуществляющим реализационные функции по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, а также иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Департамент осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Департамент является юридическим лицом в организационно-правовой форме республиканского государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в соответствии с законодательством Республики Казахстан, счета в органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

4. Департамент вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

5. Департамент выступает стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Департамент по вопросам своей компетенции в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя Департамента.

7. Структура и лимит штатной численности Департамента утверждаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Юридический адрес Департамента: 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица Н. Назарбаева, 120.

Сноска. Пункт 8 – в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 15.04.2021 № 61-НК.

9. Полное наименование государственного органа – республиканское государственное учреждение "Департамент экономических расследований по Северо-Казахстанской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу".

10. Настоящее Положение является учредительным документом Департамента.

11. Финансирование деятельности Департамента осуществляется из республиканского бюджета.

12. Департаменту запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Департамента.

Если Департаменту законами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.

Сноска. Пункт 12 – в редакции приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу РК от 17.06.2026 №167-НК (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 2. Основные задачи, функции, права и обязанности Департамента

13. Задачи Департамента:

1) защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, общества и государства;

2) предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2-1) системный мониторинг, анализ и выявление рисков экономических (финансовых) правонарушений;

2-2) профилактика и предупреждение экономических (финансовых) правонарушений;

3) выполнение иных задач, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 13 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК.

14. Функции Департамента:

1) прием, регистрация и рассмотрение заявлений, сообщений и иной информации об уголовных правонарушениях;

2) проведение досудебного расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

3) организация и осуществление оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;

4) обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе;

5) осуществление производства по делам об административных правонарушениях, связанных с обеспечением уголовно-процессуальной деятельности, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

6) осуществление мониторинга реализации имущества, конфискованного по уголовным делам по правонарушения, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, и приобретенного на средства, добытые преступным путем, с последующим опубликованием информации о его обращении в доход государства;

7) анализ криминогенной ситуации в социально-экономической сфере на предмет предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

8) совершенствование форм и методов борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

9) исполнение ходатайств и запросов, поступающих из других правоохранительных и специальных органов;

10) взаимодействие в пределах своей компетенции с другими государственными органами, организациями по вопросам предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

11) взаимодействие с соответствующими органами иностранных государств и участие в пределах своих полномочий в деятельности международных организаций по вопросам борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

12) реализация политики информационной безопасности, обеспечение и совершенствование технической и информационной деятельности Департамента;

13) использование информационных систем, обеспечивающих решение задач, возложенных на Департамент;

14) обеспечение режима охраны административных зданий Департамента и пропускного режима;

15) учет и контроль за сохранностью оружия, боеприпасов, специальных средств защиты, состоящих на вооружении Департамента;

16) мобилизационная подготовка, повышение устойчивости работы Департамента при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;

17) обеспечение защиты государственных секретов и соблюдение режима секретности;

18) профилактика, предупреждение и пресечение правонарушений среди личного состава Департамента;

19) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

19) осуществление мониторинга социально-экономической сферы и принятие превентивных мер по следующим направлениям:

деятельность финансовых пирамид;

создание и использование номинальных юридических лиц;

дропперство;

незаконная организация и проведение лотерей;

реклама онлайн-казино;

20) осуществление превентивной работы через оцифровку данных в регионах с использованием "Геопортала" (предотвращение незаконного оборота алкоголя, недропользования, в сфере сельского хозяйства, строительства, дороги, сокращение бюджетных средств на облагораживание и снегоуборочные работы и др.);

21) превентивный мониторинг по сокращению госрасходов с использованием аналитических инструментов (исключение непродуктивных посредников, пересмотр договоров о поставках товаров, работ и услуг в государственных предприятиях и квазигоссекторе, корректировка проектно-сметной документации инфраструктурных и социальных объектов, пресечение спекулятивных схем на рынке социально-значимых продуктов и товаров и т.д.);

22) дистанционный мониторинг без вмешательства в личную жизнь граждан и в деятельность государственных органов, государственных организаций и субъектов квазигосударственного сектора, включающий мониторинг социально-экономической обстановки, установление системных и социальных проблем региона и граждан с выработкой мер реагирования через призму экономических (финансовых) правонарушений;

23) анализ уголовных дел на предмет выявления "теневых" схем и условий, способствующих их совершению, с внесением представлений об устранении указанных причин и условий в местные исполнительные органы в рамках досудебного расследования (в рамках статьи 200 УПК РК);

24) анализ оперативной обстановки с прогнозированием рисков совершения правонарушений и выработки мер профилактики на объектах оперативной заинтересованности с внесением предложений в местные исполнительные органы

25) взаимодействие с государственными органами, субъектами финансового мониторинга, отраслевыми ассоциациями и общественными объединениями, молодежными организациями и волонтерскими движениями, институтами гражданского общества, а также владельцами популярных соцсетей, мессенджеров, IT-компаний и инфлюенсерами по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений (проведение рабочих встреч, заключение меморандумов, разработка планов и иных форм взаимодействия);

26) проведение тематических форумов с привлечением медийных личностей и популярных блогеров, создание тематических роликов и др. контента с пропагандой (информационно-разъяснительная работа о существующих рисках и угрозах);

27) проведение профилактических мероприятий, в том числе межведомственных и международных, направленных на предупреждение и пресечение экономических (финансовых) правонарушений;

28) организация работы чья регистрация признана недействительной, чьи сделки признаны не действительными, сторнированию налогов и блокировке электронных счет-фактур;

29) принятие общих мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений, направленных на формирование государственной политики посредством выявления и устранения социально-экономических причин и условий, способствующих совершению правонарушений, в том числе:

проведение системной информационно-разъяснительной и идеологической работы среди населения, а также повышение финансовой грамотности с применением субъектно-ориентированного подхода (выявление очагов распространения финансовых пирамид в трудовых коллективах, определение профессиональных вкладчиков и иные меры), и информирование граждан о рисках и угрозах экономических (финансовых) правонарушений через средства массовой информации, социальные сети, мессенджеры и иные IT-инструменты (репортажи, подкасты, видеоролики, публикации на LED-экранах, в кинотеатрах, ЦОНах, банках второго уровня и иных общественных местах), направленные на формирование в обществе устойчивого негативного отношения к противоправным деяниям (обналичивание денежных средств, организацию финансовых пирамид, деятельность онлайн-казино, уклонение от уплаты налогов, хищение бюджетных средств и иные правонарушения);

интеграция достижений науки и техники, реализуемая посредством применения IT-технологий, инструментов искусственного интеллекта и внедрения современных

цифровых методов анализа криминогенной статистики и выявления устойчивых тенденций, в целях обоснованного распределения ресурсов и разработки точечных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений;

30) принятие индивидуальных мер профилактики экономических (финансовых) правонарушений, включающих проведение профилактических бесед, вынесение официальных предостережений по вопросам участия в финансовых пирамидах, дропперстве, незаконной лотерейной деятельности, рекламе онлайн-казино и регистрации номинальных компаний, а также постановку на профилактический учет и осуществление профилактического контроля в отношении лиц, причастных к указанным видам деятельности, лиц, осужденных за экономические (финансовые) преступления без назначения наказания в виде лишения свободы, и лиц, освобожденных из мест лишения свободы – до погашения или снятия судимости;

31) принятие специальных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений посредством организации и проведения научных и социологических исследований по отдельным видам противоправной деятельности (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные), разработки программ и методик, направленных на совершенствование деятельности государственных органов и организаций в сфере профилактики правонарушений (выписка фиктивных счетов-фактур, уклонение от уплаты налогов, таможенные правонарушения, хищение бюджетных средств и другие), а также обобщения и распространения положительного, в том числе зарубежного, опыта субъектов профилактики правонарушений;

32) принятие мер виктимологической профилактики экономических (финансовых) правонарушений посредством:

организации телефонов доверия, "горячих линий", телеграм-каналов и иных каналов связи с целью получения информации о готовящихся, совершаемых или совершенных противоправных деяниях (создание обнальных компаний, схем уклонения от уплаты налогов, активное вовлечение вкладчиков в финансовые пирамиды, перемещение контрабанды товаров, продажу вейпов и другие);

организации веб-сайтов, блогов, чатов, распространение роликов в сети интернет в целях организации всеобщего обсуждения проектов профилактических программ и мероприятий, выявления и устранения проблем и недостатков при их проведении;

принятие мер по выявлению и защите потерпевших от правонарушений (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные);

33) осуществление мониторинга информационного пространства, в том числе сети Интернет, в целях выявления противоправного контента (деятельности финансовых пирамид, онлайн-азартных игр и иных экономических правонарушений) с принятием мер по его блокировке;

34) ведение учета представлений, направляемых в рамках досудебных расследований (в порядке статьи 200 УК РК);

35) подготовка материалов и участие в работе межведомственной комиссии при местных исполнительных органах областей и городов республиканского значения по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

36) разработка и внедрение через Агентство методики раннего выявления и профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

37) составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях, наложение административных взысканий в пределах своей компетенции;

38) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 14 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК.

15. Права и обязанности Департамента:

Права:

1) принимать участие в разработке и реализации программ борьбы с правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2) проводить криминалистические исследования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) проводить в пределах своей компетенции гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, а также негласные следственные действия, определенные законодательством Республики Казахстан;

4) использовать в ходе оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий по письменному или устному договору жилые и нежилые помещения, транспортные средства, а также иное имущество физических и юридических лиц, воинских частей с возмещением ущерба владельцам в случае его нанесения, а также расходов за счет Департамента;

5) в целях создания конспиративных организаций использовать документы, зашифровывающие работников, ведомственную принадлежность подразделений, организаций, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и негласные следственные действия, а также личность конфиденциальных помощников;

6) разрабатывать и утверждать правила эксплуатации транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

7) использовать помощь должностных лиц и специалистов, обладающих необходимыми научно-техническими или иными специальными познаниями;

8) получать безвозмездно и использовать имеющую значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности информацию от других организаций с соблюдением, установленных законами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;

9) привлекать по согласованию с другими органами, имеющими право осуществления оперативно-розыскной деятельности и негласных следственных действий на территории Республики Казахстан, силы и средства Департамента для проведения отдельных мероприятий;

10) беспрепятственно входить в любое время суток на территорию и в помещения организаций, а на территорию воинских частей и других режимных объектов, охрана которых осуществляется в соответствии с воинскими уставами военнослужащими, а также сотрудниками правоохранительных и специальных государственных органов, – по согласованию с их руководителями либо руководителями центральных государственных органов, в составе которых имеются режимные объекты или воинские части, только в целях проведения оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий;

11) регистрировать и (или) передавать по подследственности в порядке и сроки, установленные уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, сведения о выявленных в ходе оперативно-розыскных мероприятий уголовных правонарушениях с приложением подтверждающих материалов;

12) в соответствии с законодательством Республики Казахстан задерживать и доставлять в служебные помещения органов по финансовому мониторингу или иных органов Республики Казахстан лиц, совершивших правонарушение;

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

14) производить звуко-, видеозапись, кино-, фотосъемку, изготавливать слепки, оттиски, планы, схемы и другие способы запечатления информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

15) приобретать товары, включая оружие, специальные технические и иные средства для выполнения функций, возложенных на органы по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

16) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, носить, хранить, и применять огнестрельное и иное оружие и специальные средства;

17) 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 объяснения;

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

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

20) конвоировать задержанных и иных лиц, заключенных под стражу;

21) осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников и работников Департамента;

22) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан;

Обязанности:

23) принимать, регистрировать и рассматривать заявления и сообщения о совершенных или готовящихся уголовных правонарушениях, своевременно принимать меры по их предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию, а также задержанию лиц, их совершивших, и недопущению общественно опасных последствий;

24) осуществлять оперативно-розыскные мероприятия в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;

25) осуществлять полномочия в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;

26) создавать и использовать оперативные учеты и информационные системы, обеспечивающие решение задач оперативно-розыскной деятельности;

27) принимать в соответствии с компетенцией необходимые меры для защиты охраняемых законом прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, собственности, безопасности общества, государства и укрепления его экономического потенциала;

28) обеспечивать предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование правонарушений путем осуществления оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, фиксации их результатов для использования в уголовном процессе;

29) исполнять судебные акты о розыске скрывающегося подсудимого по уголовному и ответчика по гражданскому делам, лица, уклоняющегося от отбывания наказания или пробационного контроля, а также санкционированные прокурором постановления судебных исполнителей о розыске должника по исполнительному производству;

30) своевременно информировать органы государственной власти и управления Республики Казахстан об известных им фактах и данных, свидетельствующих об угрозе безопасности общества и государства;

31) выполнять на основе договоров (соглашений) о правовой помощи запросы соответствующих международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств;

32) принимать необходимые меры по обеспечению конспирации при проведении оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, а также при передаче материалов, отражающих результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, для использования в уголовном процессе и недопущению рассекречивания источников информации.

33) составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, налагать административные взыскания, осуществлять административные задержания, а также применять другие меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

34) обеспечивать соответствующий режим хранения, защиты и сохранность полученных в процессе своей деятельности информации, сведений и документов, составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну;

35) обеспечить соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления финансового мониторинга;

36) рассматривать жалобы на действия (бездействие) органа по финансовому мониторингу и (или) должностных лиц органа по финансовому мониторингу в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан;

37) принимать в пределах компетенции меры к обеспечению возмещения, причиненного уголовным правонарушением, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, имущественного вреда;

38) принимать предусмотренные законами меры по государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе;

39) предоставлять в Агентства информацию, необходимую для реализации основных функций и задач в установленном законодательством порядке;

40) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 15 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК; от 17.06.2026 №167-НК (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 3. Организация деятельности Департамента

16. Руководство Департаментом осуществляется руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач.

17. Руководитель Департамента назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Руководитель Департамента имеет заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. Полномочия руководителя Департамента:

1) в соответствии с возложенными на Департамент задачами, организует и осуществляет общее руководство его деятельностью;

2) назначает на должности и освобождает от должностей сотрудников Департамента, за исключением сотрудников и работников, вопросы трудовых отношений которых отнесены к компетенции Агентства;

3) решает вопросы командирования, предоставления отпусков, подготовки (переподготовки), повышения квалификации сотрудников и работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

4) решает вопросы командирования в отношении себя и своих заместителей в пределах региона;

5) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения на сотрудников и работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

6) в пределах своей компетенции издает правовые акты и дает указания, обязательные для исполнения сотрудников и работников Департамента;

7) представляет Департамент в отношениях с государственными органами и иными организациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

8) утверждает положения структурных подразделений и должностные инструкции сотрудников и работников Департамента;

9) принимает меры, направленные на противодействие коррупции в Департаменте;

10) несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными;

11) несет ответственность за достоверность информации, предоставляемой в Агентство;

12) организует информационно-аналитическое, организационное, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента;

13) вносит в Агентство предложения о награждении сотрудников и работников Департамента государственными и ведомственными наградами;

13-1) рассматривает дела об административных правонарушениях и налагает административные взыскания;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Исполнение полномочий руководителя Департамента в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 19 с изменениями, внесенными приказами Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 08.06.2021 № 130-НК; от 19.05.2026 № 137-НК.

Глава 4. Имущество Департамента

20. Департамент может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество Департамента формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

21. Имущество, закрепленное за Департаментом, относится к республиканской собственности.

22. Департамент не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Департамента

23. Реорганизация и упразднение Департамента осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приложение 14
к приказу Председателя
Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 25 февраля 2021 года № 2

Положение о Департаменте экономических расследований по Туркестанской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Глава 1. Общие положения

1. Департамент экономических расследований по Туркестанской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Департамент) является

территориальным органом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство), осуществляющим реализационные функции по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, а также иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Департамент осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Департамент является юридическим лицом в организационно-правовой форме республиканского государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в соответствии с законодательством Республики Казахстан, счета в органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

4. Департамент вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

5. Департамент выступает стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Департамент по вопросам своей компетенции в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя Департамента.

7. Структура и лимит штатной численности Департамента утверждаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Юридический адрес Департамента: 161204, Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, проспект Тауке Хана, 278 В.

9. Полное наименование государственного органа – республиканское государственное учреждение "Департамент экономических расследований по Туркестанской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу".

10. Настоящее Положение является учредительным документом Департамента.

11. Финансирование деятельности Департамента осуществляется из республиканского бюджета.

12. Департаменту запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Департамента.

Если Департаменту законами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.

Сноска. Пункт 12 – в редакции приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу РК от 17.06.2026 №167-НК (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 2. Основные задачи, функции, права и обязанности Департамента

13. Задачи Департамента:

1) защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, общества и государства;

2) предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2-1) системный мониторинг, анализ и выявление рисков экономических (финансовых) правонарушений;

2-2) профилактика и предупреждение экономических (финансовых) правонарушений;

3) выполнение иных задач, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 13 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК.

14. Функции Департамента:

1) прием, регистрация и рассмотрение заявлений, сообщений и иной информации об уголовных правонарушениях;

2) проведение досудебного расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

3) организация и осуществление оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;

4) обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе;

5) осуществление производства по делам об административных правонарушениях, связанных с обеспечением уголовно-процессуальной деятельности, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

6) осуществление мониторинга реализации имущества, конфискованного по уголовным делам по правонарушения, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, и приобретенного на средства, добытые преступным путем, с последующим опубликованием информации о его обращении в доход государства;

7) анализ криминогенной ситуации в социально-экономической сфере на предмет предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

8) совершенствование форм и методов борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

9) исполнение ходатайств и запросов, поступающих из других правоохранительных и специальных органов;

10) взаимодействие в пределах своей компетенции с другими государственными органами, организациями по вопросам предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

11) взаимодействие с соответствующими органами иностранных государств и участие в пределах своих полномочий в деятельности международных организаций по вопросам борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

12) реализация политики информационной безопасности, обеспечение и совершенствование технической и информационной деятельности Департамента;

13) использование информационных систем, обеспечивающих решение задач, возложенных на Департамент;

14) обеспечение режима охраны административных зданий Департамента и пропускного режима;

15) учет и контроль за сохранностью оружия, боеприпасов, специальных средств защиты, состоящих на вооружении Департамента;

16) мобилизационная подготовка, повышение устойчивости работы Департамента при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;

17) обеспечение защиты государственных секретов и соблюдение режима секретности;

18) профилактика, предупреждение и пресечение правонарушений среди личного состава Департамента;

19) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

19) осуществление мониторинга социально-экономической сферы и принятие превентивных мер по следующим направлениям:

деятельность финансовых пирамид;

создание и использование номинальных юридических лиц;

дропперство;

незаконная организация и проведение лотерей;

реклама онлайн-казино;

20) осуществление превентивной работы через оцифровку данных в регионах с использованием "Геопортала" (предотвращение незаконного оборота алкоголя, недропользования, в сфере сельского хозяйства, строительства, дороги, сокращение бюджетных средств на облагораживание и снегоуборочные работы и др.);

21) превентивный мониторинг по сокращению госрасходов с использованием аналитических инструментов (исключение непродуктивных посредников, пересмотр договоров о поставках товаров, работ и услуг в государственных предприятиях и квазигоссекторе, корректировка проектно-сметной документации инфраструктурных и социальных объектов, пресечение спекулятивных схем на рынке социально-значимых продуктов и товаров и т.д.);

22) дистанционный мониторинг без вмешательства в личную жизнь граждан и в деятельность государственных органов, государственных организаций и субъектов квазигосударственного сектора, включающий мониторинг социально-экономической обстановки, установление системных и социальных проблем региона и граждан с выработкой мер реагирования через призму экономических (финансовых) правонарушений;

23) анализ уголовных дел на предмет выявления "теневых" схем и условий, способствующих их совершению, с внесением представлений об устранении указанных причин и условий в местные исполнительные органы в рамках досудебного расследования (в рамках статьи 200 УПК РК);

24) анализ оперативной обстановки с прогнозированием рисков совершения правонарушений и выработки мер профилактики на объектах оперативной заинтересованности с внесением предложений в местные исполнительные органы

25) взаимодействие с государственными органами, субъектами финансового мониторинга, отраслевыми ассоциациями и общественными объединениями, молодежными организациями и волонтерскими движениями, институтами гражданского общества, а также владельцами популярных соцсетей, мессенджеров, IT-компаний и инфлюенсерами по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений (проведение рабочих встреч, заключение меморандумов, разработка планов и иных форм взаимодействия);

26) проведение тематических форумов с привлечением медийных личностей и популярных блогеров, создание тематических роликов и др. контента с пропагандой (информационно-разъяснительная работа о существующих рисках и угрозах);

27) проведение профилактических мероприятий, в том числе межведомственных и международных, направленных на предупреждение и пресечение экономических (финансовых) правонарушений;

28) организация работы чья регистрация признана недействительной, чьи сделки признаны не действительными, сторнированию налогов и блокировке электронных счет-фактур;

29) принятие общих мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений, направленных на формирование государственной политики посредством выявления и устранения социально-экономических причин и условий, способствующих совершению правонарушений, в том числе:

проведение системной информационно-разъяснительной и идеологической работы среди населения, а также повышение финансовой грамотности с применением субъектно-ориентированного подхода (выявление очагов распространения финансовых пирамид в трудовых коллективах, определение профессиональных вкладчиков и иные меры), и информирование граждан о рисках и угрозах экономических (финансовых) правонарушений через средства массовой информации, социальные сети, мессенджеры и иные IT-инструменты (репортажи, подкасты, видеоролики, публикации на LED-экранах, в кинотеатрах, ЦОНах, банках второго уровня и иных общественных местах), направленные на формирование в обществе устойчивого негативного отношения к противоправным деяниям (обналичивание денежных средств, организацию финансовых пирамид, деятельность онлайн-казино, уклонение от уплаты налогов, хищение бюджетных средств и иные правонарушения);

интеграция достижений науки и техники, реализуемая посредством применения IT-технологий, инструментов искусственного интеллекта и внедрения современных цифровых методов анализа криминогенной статистики и выявления устойчивых тенденций, в целях обоснованного распределения ресурсов и разработки точечных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений;

30) принятие индивидуальных мер профилактики экономических (финансовых) правонарушений, включающих проведение профилактических бесед, вынесение официальных предостережений по вопросам участия в финансовых пирамидах, дропперстве, незаконной лотерейной деятельности, рекламе онлайн-казино и регистрации номинальных компаний, а также постановку на профилактический учет и осуществление профилактического контроля в отношении лиц, причастных к указанным видам деятельности, лиц, осужденных за экономические (финансовые) преступления без назначения наказания в виде лишения свободы, и лиц, освобожденных из мест лишения свободы – до погашения или снятия судимости;

31) принятие специальных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений посредством организации и проведения научных и социологических исследований по отдельным видам противоправной деятельности (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные), разработки программ и методик, направленных на совершенствование деятельности государственных органов и организаций в сфере профилактики правонарушений (выписка фиктивных счетов-фактур, уклонение от уплаты налогов, таможенные

правонарушения, хищение бюджетных средств и другие), а также обобщения и распространения положительного, в том числе зарубежного, опыта субъектов профилактики правонарушений;

32) принятие мер виктимологической профилактики экономических (финансовых) правонарушений посредством:

организации телефонов доверия, "горячих линий", телеграм-каналов и иных каналов связи с целью получения информации о готовящихся, совершаемых или совершенных противоправных деяниях (создание обнальных компаний, схем уклонения от уплаты налогов, активное вовлечение вкладчиков в финансовые пирамиды, перемещение контрабанды товаров, продажу вейпов и другие);

организации веб-сайтов, блогов, чатов, распространение роликов в сети интернет в целях организации всеобщего обсуждения проектов профилактических программ и мероприятий, выявления и устранения проблем и недостатков при их проведении;

принятие мер по выявлению и защите потерпевших от правонарушений (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные);

33) осуществление мониторинга информационного пространства, в том числе сети Интернет, в целях выявления противоправного контента (деятельности финансовых пирамид, онлайн-азартных игр и иных экономических правонарушений) с принятием мер по его блокировке;

34) ведение учета представлений, направляемых в рамках досудебных расследований (в порядке статьи 200 УК РК);

35) подготовка материалов и участие в работе межведомственной комиссии при местных исполнительных органах областей и городов республиканского значения по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

36) разработка и внедрение через Агентство методики раннего выявления и профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

37) составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях, наложение административных взысканий в пределах своей компетенции;

38) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 14 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК.

15. Права и обязанности Департамента:

Права:

1) принимать участие в разработке и реализации программ борьбы с правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2) проводить криминалистические исследования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) проводить в пределах своей компетенции гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, а также негласные следственные действия, определенные законодательством Республики Казахстан;

4) использовать в ходе оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий по письменному или устному договору жилые и нежилые помещения, транспортные средства, а также иное имущество физических и юридических лиц, воинских частей с возмещением ущерба владельцам в случае его нанесения, а также расходов за счет Департамента;

5) в целях создания конспиративных организаций использовать документы, зашифровывающие работников, ведомственную принадлежность подразделений, организаций, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и негласные следственные действия, а также личность конфиденциальных помощников;

6) разрабатывать и утверждать правила эксплуатации транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

7) использовать помощь должностных лиц и специалистов, обладающих необходимыми научно-техническими или иными специальными познаниями;

8) получать безвозмездно и использовать имеющую значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности информацию от других организаций с соблюдением, установленных законами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;

9) привлекать по согласованию с другими органами, имеющими право осуществления оперативно-розыскной деятельности и негласных следственных действий на территории Республики Казахстан, силы и средства Департамента для проведения отдельных мероприятий;

10) беспрепятственно входить в любое время суток на территорию и в помещения организаций, а на территорию воинских частей и других режимных объектов, охрана которых осуществляется в соответствии с воинскими уставами военнослужащими, а также сотрудниками правоохранительных и специальных государственных органов, — по согласованию с их руководителями либо руководителями центральных государственных органов, в составе которых имеются режимные объекты или воинские части, только в целях проведения оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий;

11) регистрировать и (или) передавать по подследственности в порядке и сроки, установленные уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан,

сведения о выявленных в ходе оперативно-розыскных мероприятий уголовных правонарушений с приложением подтверждающих материалов;

12) в соответствии с законодательством Республики Казахстан задерживать и доставлять в служебные помещения органов по финансовому мониторингу или иных органов Республики Казахстан лиц, совершивших правонарушение;

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

14) производить звуко-, видеозапись, кино-, фотосъемку, изготавливать слепки, оттиски, планы, схемы и другие способы запечатления информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

15) приобретать товары, включая оружие, специальные технические и иные средства для выполнения функций, возложенных на органы по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

16) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, носить, хранить, и применять огнестрельное и иное оружие и специальные средства;

17) 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 объяснения;

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

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

20) конвоировать задержанных и иных лиц, заключенных под стражу;

21) осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников и работников Департамента;

22) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан;

Обязанности:

23) принимать, регистрировать и рассматривать заявления и сообщения о совершенных или готовящихся уголовных правонарушениях, своевременно принимать меры по их предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию, а также задержанию лиц, их совершивших, и недопущению общественно опасных последствий;

- 24) осуществлять оперативно-розыскные мероприятия в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;
- 25) осуществлять полномочия в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;
- 26) создавать и использовать оперативные учеты и информационные системы, обеспечивающие решение задач оперативно-розыскной деятельности;
- 27) принимать в соответствии с компетенцией необходимые меры для защиты охраняемых законом прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, собственности, безопасности общества, государства и укрепления его экономического потенциала;
- 28) обеспечивать предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование правонарушений путем осуществления оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, фиксации их результатов для использования в уголовном процессе;
- 29) исполнять судебные акты о розыске скрывающегося подсудимого по уголовному и ответчика по гражданскому делам, лица, уклоняющегося от отбывания наказания или пробационного контроля, а также санкционированные прокурором постановления судебных исполнителей о розыске должника по исполнительному производству;
- 30) своевременно информировать органы государственной власти и управления Республики Казахстан об известных им фактах и данных, свидетельствующих об угрозе безопасности общества и государства;
- 31) выполнять на основе договоров (соглашений) о правовой помощи запросы соответствующих международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств;
- 32) принимать необходимые меры по обеспечению конспирации при проведении оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, а также при передаче материалов, отражающих результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, для использования в уголовном процессе и недопущению рассекречивания источников информации.
- 33) составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, налагать административные взыскания, осуществлять административные задержания, а также применять другие меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;
- 34) обеспечивать соответствующий режим хранения, защиты и сохранность полученных в процессе своей деятельности информации, сведений и документов, составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну;

35) обеспечить соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления финансового мониторинга;

36) рассматривать жалобы на действия (бездействие) органа по финансовому мониторингу и (или) должностных лиц органа по финансовому мониторингу в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан;

37) принимать в пределах компетенции меры к обеспечению возмещения, причиненного уголовным правонарушением, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, имущественного вреда;

38) принимать предусмотренные законами меры по государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе;

39) предоставлять в Агентства информацию, необходимую для реализации основных функций и задач в установленном законодательством порядке;

40) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 15 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК; от 17.06.2026 №167-НК (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 3. Организация деятельности Департамента

16. Руководство Департаментом осуществляется руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач.

17. Руководитель Департамента назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Руководитель Департамента имеет заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. Полномочия руководителя Департамента:

1) в соответствии с возложенными на Департамент задачами, организует и осуществляет общее руководство его деятельностью;

2) назначает на должности и освобождает от должностей сотрудников Департамента, за исключением сотрудников и работников, вопросы трудовых отношений которых отнесены к компетенции Агентства;

3) решает вопросы командирования, предоставления отпусков, подготовки (переподготовки), повышения квалификации сотрудников и работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

4) решает вопросы командирования в отношении себя и своих заместителей в пределах региона;

5) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения на сотрудников и

работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

6) в пределах своей компетенции издает правовые акты и дает указания, обязательные для исполнения сотрудников и работников Департамента;

7) представляет Департамент в отношениях с государственными органами и иными организациями в соответствии законодательством Республики Казахстан;

8) утверждает положения структурных подразделений и должностные инструкции сотрудников и работников Департамента;

9) принимает меры, направленные на противодействие коррупции в Департаменте;

10) несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными;

11) несет ответственность за достоверность информации, предоставляемой в Агентство;

12) организует информационно-аналитическое, организационное, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента;

13) вносит в Агентство предложения о награждении сотрудников и работников Департамента государственными и ведомственными наградами;

13-1) рассматривает дела об административных правонарушениях и налагает административные взыскания;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Исполнение полномочий руководителя Департамента в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 19 с изменениями, внесенными приказами Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 08.06.2021 № 130-НК; от 19.05.2026 № 137-НК.

Глава 4. Имущество Департамента

20. Департамент может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество Департамента формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

21. Имущество, закрепленное за Департаментом, относится к республиканской собственности.

22. Департамент не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за

счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Департамента

23. Реорганизация и упразднение Департамента осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приложение 15
к приказу Председателя
Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 25 февраля 2021 года № 2

Положение о Департаменте экономических расследований по городу Алматы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Глава 1. Общие положения

1. Департамент экономических расследований по городу Алматы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Департамент) является территориальным органом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство), осуществляющим реализационные функции по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, а также иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Департамент осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Департамент является юридическим лицом в организационно-правовой форме республиканского государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в соответствии с законодательством Республики Казахстан, счета в органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

4. Департамент вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

5. Департамент выступает стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Департамент по вопросам своей компетенции в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя Департамента.

7. Структура и лимит штатной численности Департамента утверждаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Юридический адрес Департамента: 050000, Республика Казахстан, город Алматы, ул. Жибек жолы, 127.

9. Полное наименование государственного органа – республиканское государственное учреждение "Департамент экономических расследований по городу Алматы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу".

10. Настоящее Положение является учредительным документом Департамента.

11. Финансирование деятельности Департамента осуществляется из республиканского бюджета.

12. Департаменту запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Департамента.

Если Департаменту законами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.

Сноска. Пункт 12 – в редакции приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу РК от 17.06.2026 №167-НҚ (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 2. Основные задачи, функции, права и обязанности Департамента

13. Задачи Департамента:

1) защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, общества и государства;

2) предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2-1) системный мониторинг, анализ и выявление рисков экономических (финансовых) правонарушений;

2-2) профилактика и предупреждение экономических (финансовых) правонарушений;

3) выполнение иных задач, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 13 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НҚ.

14. Функции Департамента:

1) прием, регистрация и рассмотрение заявлений, сообщений и иной информации об уголовных правонарушениях;

2) проведение досудебного расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

3) организация и осуществление оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;

4) обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе;

5) осуществление производства по делам об административных правонарушениях, связанных с обеспечением уголовно-процессуальной деятельности, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

6) осуществление мониторинга реализации имущества, конфискованного по уголовным делам по правонарушения, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, и приобретенного на средства, добытые преступным путем, с последующим опубликованием информации о его обращении в доход государства;

7) анализ криминогенной ситуации в социально-экономической сфере на предмет предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

8) совершенствование форм и методов борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

9) исполнение ходатайств и запросов, поступающих из других правоохранительных и специальных органов;

10) взаимодействие в пределах своей компетенции с другими государственными органами, организациями по вопросам предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

11) взаимодействие с соответствующими органами иностранных государств и участие в пределах своих полномочий в деятельности международных организаций по вопросам борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

12) реализация политики информационной безопасности, обеспечение и совершенствование технической и информационной деятельности Департамента;

13) использование информационных систем, обеспечивающих решение задач, возложенных на Департамент;

14) обеспечение режима охраны административных зданий Департамента и пропускного режима;

15) учет и контроль за сохранностью оружия, боеприпасов, специальных средств защиты, состоящих на вооружении Департамента;

16) мобилизационная подготовка, повышение устойчивости работы Департамента при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;

17) обеспечение защиты государственных секретов и соблюдение режима секретности;

18) профилактика, предупреждение и пресечение правонарушений среди личного состава Департамента;

19) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

19) осуществление мониторинга социально-экономической сферы и принятие превентивных мер по следующим направлениям:

деятельность финансовых пирамид;

создание и использование номинальных юридических лиц;

дропперство;

незаконная организация и проведение лотерей;

реклама онлайн-казино;

20) осуществление превентивной работы через оцифровку данных в регионах с использованием "Геопортала" (предотвращение незаконного оборота алкоголя, недропользования, в сфере сельского хозяйства, строительства, дороги, сокращение бюджетных средств на облагораживание и снегоуборочные работы и др.);

21) превентивный мониторинг по сокращению госрасходов с использованием аналитических инструментов (исключение непродуктивных посредников, пересмотр договоров о поставках товаров, работ и услуг в государственных предприятиях и квазигоссекторе, корректировка проектно-сметной документации инфраструктурных и социальных объектов, пресечение спекулятивных схем на рынке социально-значимых продуктов и товаров и т.д.);

22) дистанционный мониторинг без вмешательства в личную жизнь граждан и в деятельность государственных органов, государственных организаций и субъектов квазигосударственного сектора, включающий мониторинг социально-экономической обстановки, установление системных и социальных проблем региона и граждан с выработкой мер реагирования через призму экономических (финансовых) правонарушений;

23) анализ уголовных дел на предмет выявления "теневых" схем и условий, способствующих их совершению, с внесением представлений об устранении указанных причин и условий в местные исполнительные органы в рамках досудебного расследования (в рамках статьи 200 УПК РК);

24) анализ оперативной обстановки с прогнозированием рисков совершения правонарушений и выработки мер профилактики на объектах оперативной заинтересованности с внесением предложений в местные исполнительные органы

25) взаимодействие с государственными органами, субъектами финансового мониторинга, отраслевыми ассоциациями и общественными объединениями, молодежными организациями и волонтерскими движениями, институтами гражданского общества, а также владельцами популярных соцсетей, мессенджеров, IT-компаний и инфлюенсерами по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений (проведение рабочих встреч, заключение меморандумов, разработка планов и иных форм взаимодействия);

26) проведение тематических форумов с привлечением медийных личностей и популярных блогеров, создание тематических роликов и др. контента с пропагандой (информационно-разъяснительная работа о существующих рисках и угрозах);

27) проведение профилактических мероприятий, в том числе межведомственных и международных, направленных на предупреждение и пресечение экономических (финансовых) правонарушений;

28) организация работы чья регистрация признана недействительной, чьи сделки признаны не действительными, сторнированию налогов и блокировке электронных счет-фактур;

29) принятие общих мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений, направленных на формирование государственной политики посредством выявления и устранения социально-экономических причин и условий, способствующих совершению правонарушений, в том числе:

проведение системной информационно-разъяснительной и идеологической работы среди населения, а также повышение финансовой грамотности с применением субъектно-ориентированного подхода (выявление очагов распространения финансовых пирамид в трудовых коллективах, определение профессиональных вкладчиков и иные меры), и информирование граждан о рисках и угрозах экономических (финансовых) правонарушений через средства массовой информации, социальные сети, мессенджеры и иные IT-инструменты (репортажи, подкасты, видеоролики, публикации на LED-экранах, в кинотеатрах, ЦОНах, банках второго уровня и иных общественных местах), направленные на формирование в обществе устойчивого негативного отношения к противоправным деяниям (обналичивание денежных средств, организацию финансовых пирамид, деятельность онлайн-казино, уклонение от уплаты налогов, хищение бюджетных средств и иные правонарушения);

интеграция достижений науки и техники, реализуемая посредством применения IT-технологий, инструментов искусственного интеллекта и внедрения современных цифровых методов анализа криминогенной статистики и выявления устойчивых тенденций, в целях обоснованного распределения ресурсов и разработки точечных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений;

30) принятие индивидуальных мер профилактики экономических (финансовых) правонарушений, включающих проведение профилактических бесед, вынесение

официальных предостережений по вопросам участия в финансовых пирамидах, дропперстве, незаконной лотерейной деятельности, рекламе онлайн-казино и регистрации номинальных компаний, а также постановку на профилактический учет и осуществление профилактического контроля в отношении лиц, причастных к указанным видам деятельности, лиц, осужденных за экономические (финансовые) преступления без назначения наказания в виде лишения свободы, и лиц, освобожденных из мест лишения свободы – до погашения или снятия судимости;

31) принятие специальных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений посредством организации и проведения научных и социологических исследований по отдельным видам противоправной деятельности (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные), разработки программ и методик, направленных на совершенствование деятельности государственных органов и организаций в сфере профилактики правонарушений (выписка фиктивных счетов-фактур, уклонение от уплаты налогов, таможенные правонарушения, хищение бюджетных средств и другие), а также обобщения и распространения положительного, в том числе зарубежного, опыта субъектов профилактики правонарушений;

32) принятие мер виктимологической профилактики экономических (финансовых) правонарушений посредством:

организации телефонов доверия, "горячих линий", телеграм-каналов и иных каналов связи с целью получения информации о готовящихся, совершаемых или совершенных противоправных деяниях (создание обнальных компаний, схем уклонения от уплаты налогов, активное вовлечение вкладчиков в финансовые пирамиды, перемещение контрабанды товаров, продажу вейпов и другие);

организации веб-сайтов, блогов, чатов, распространение роликов в сети интернет в целях организации всеобщего обсуждения проектов профилактических программ и мероприятий, выявления и устранения проблем и недостатков при их проведении;

принятие мер по выявлению и защите потерпевших от правонарушений (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные);

33) осуществление мониторинга информационного пространства, в том числе сети Интернет, в целях выявления противоправного контента (деятельности финансовых пирамид, онлайн-азартных игр и иных экономических правонарушений) с принятием мер по его блокировке;

34) ведение учета представлений, направляемых в рамках досудебных расследований (в порядке статьи 200 УК РК);

35) подготовка материалов и участие в работе межведомственной комиссии при местных исполнительных органах областей и городов республиканского значения по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

36) разработка и внедрение через Агентство методики раннего выявления и профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

37) составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях, наложение административных взысканий в пределах своей компетенции;

38) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 14 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК.

15. Права и обязанности Департамента:

Права:

1) принимать участие в разработке и реализации программ борьбы с правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2) проводить криминалистические исследования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) проводить в пределах своей компетенции гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, а также негласные следственные действия, определенные законодательством Республики Казахстан;

4) использовать в ходе оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий по письменному или устному договору жилые и нежилые помещения, транспортные средства, а также иное имущество физических и юридических лиц, воинских частей с возмещением ущерба владельцам в случае его нанесения, а также расходов за счет Департамента;

5) в целях создания конспиративных организаций использовать документы, зашифровывающие работников, ведомственную принадлежность подразделений, организаций, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и негласные следственные действия, а также личность конфиденциальных помощников;

6) разрабатывать и утверждать правила эксплуатации транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

7) использовать помощь должностных лиц и специалистов, обладающих необходимыми научно-техническими или иными специальными познаниями;

8) получать безвозмездно и использовать имеющую значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности информацию от других организаций с соблюдением, установленных законами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;

9) привлекать по согласованию с другими органами, имеющими право осуществления оперативно-розыскной деятельности и негласных следственных действий на территории Республики Казахстан, силы и средства Департамента для проведения отдельных мероприятий;

10) беспрепятственно входить в любое время суток на территорию и в помещения организаций, а на территорию воинских частей и других режимных объектов, охрана которых осуществляется в соответствии с воинскими уставами военнослужащими, а также сотрудниками правоохранительных и специальных государственных органов, – по согласованию с их руководителями либо руководителями центральных государственных органов, в составе которых имеются режимные объекты или воинские части, только в целях проведения оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий;

11) регистрировать и (или) передавать по подследственности в порядке и сроки, установленные уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, сведения о выявленных в ходе оперативно-розыскных мероприятий уголовных правонарушениях с приложением подтверждающих материалов;

12) в соответствии с законодательством Республики Казахстан задерживать и доставлять в служебные помещения органов по финансовому мониторингу или иных органов Республики Казахстан лиц, совершивших правонарушение;

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

14) производить звуко-, видеозапись, кино-, фотосъемку, изготавливать слепки, оттиски, планы, схемы и другие способы запечатления информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

15) приобретать товары, включая оружие, специальные технические и иные средства для выполнения функций, возложенных на органы по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

16) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, носить, хранить, и применять огнестрельное и иное оружие и специальные средства;

17) 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 объяснения;

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

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

20) конвоировать задержанных и иных лиц, заключенных под стражу;

21) осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников и работников Департамента;

22) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан;

Обязанности:

23) принимать, регистрировать и рассматривать заявления и сообщения о совершенных или готовящихся уголовных правонарушениях, своевременно принимать меры по их предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию, а также задержанию лиц, их совершивших, и недопущению общественно опасных последствий;

24) осуществлять оперативно-розыскные мероприятия в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;

25) осуществлять полномочия в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;

26) создавать и использовать оперативные учеты и информационные системы, обеспечивающие решение задач оперативно-розыскной деятельности;

27) принимать в соответствии с компетенцией необходимые меры для защиты охраняемых законом прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, собственности, безопасности общества, государства и укрепления его экономического потенциала;

28) обеспечивать предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование правонарушений путем осуществления оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, фиксации их результатов для использования в уголовном процессе;

29) исполнять судебные акты о розыске скрывающегося подсудимого по уголовному и ответчика по гражданскому делам, лица, уклоняющегося от отбывания наказания или пробационного контроля, а также санкционированные прокурором постановления судебных исполнителей о розыске должника по исполнительному производству;

30) своевременно информировать органы государственной власти и управления Республики Казахстан об известных им фактах и данных, свидетельствующих об угрозе безопасности общества и государства;

31) выполнять на основе договоров (соглашений) о правовой помощи запросы соответствующих международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств;

32) принимать необходимые меры по обеспечению конспирации при проведении оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, а также при передаче материалов, отражающих результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, для использования в уголовном процессе и недопущению расклевывания источников информации.

33) составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, налагать административные взыскания, осуществлять административные задержания, а также применять другие меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

34) обеспечивать соответствующий режим хранения, защиты и сохранности полученных в процессе своей деятельности информации, сведений и документов, составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну;

35) обеспечить соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления финансового мониторинга;

36) рассматривать жалобы на действия (бездействие) органа по финансовому мониторингу и (или) должностных лиц органа по финансовому мониторингу в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан;

37) принимать в пределах компетенции меры к обеспечению возмещения, причиненного уголовным правонарушением, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, имущественного вреда;

38) принимать предусмотренные законами меры по государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе;

39) предоставлять в Агентства информацию, необходимую для реализации основных функций и задач в установленном законодательством порядке;

40) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 15 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК; от 17.06.2026 №167-НК (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 3. Организация деятельности Департамента

16. Руководство Департаментом осуществляется руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач.

17. Руководитель Департамента назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Руководитель Департамента имеет заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. Полномочия руководителя Департамента:

- 1) в соответствии с возложенными на Департамент задачами, организует и осуществляет общее руководство его деятельностью;
- 2) назначает на должности и освобождает от должностей сотрудников Департамента, за исключением сотрудников и работников, вопросы трудовых отношений которых отнесены к компетенции Агентства;
- 3) решает вопросы командирования, предоставления отпусков, подготовки (переподготовки), повышения квалификации сотрудников и работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;
- 4) решает вопросы командирования в отношении себя и своих заместителей в пределах региона;
- 5) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения на сотрудников и работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;
- 6) в пределах своей компетенции издает правовые акты и дает указания, обязательные для исполнения сотрудников и работников Департамента;
- 7) представляет Департамент в отношениях с государственными органами и иными организациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 8) утверждает положения структурных подразделений и должностные инструкции сотрудников и работников Департамента;
- 9) принимает меры, направленные на противодействие коррупции в Департаменте;
- 10) несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными;
- 11) несет ответственность за достоверность информации, предоставляемой в Агентство;
- 12) организует информационно-аналитическое, организационное, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента;
- 13) вносит в Агентство предложения о награждении сотрудников и работников Департамента государственными и ведомственными наградами;
- 13-1) рассматривает дела об административных правонарушениях и налагает административные взыскания;
- 14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Исполнение полномочий руководителя Департамента в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 19 с изменениями, внесенными приказами Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 08.06.2021 № 130-НК; от 19.05.2026 № 137-НК.

Глава 4. Имущество Департамента

20. Департамент может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество Департамента формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

21. Имущество, закрепленное за Департаментом, относится к республиканской собственности.

22. Департамент не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Департамента

23. Реорганизация и упразднение Департамента осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приложение 16
к приказу Председателя
Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 25 февраля 2021 года № 2

Положение о Департаменте экономических расследований по городу Астана Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Сноска. Заголовок приложения 16 - в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 29.12.2022 № 432-НК.

Глава 1. Общие положения

1. Департамент экономических расследований по городу Астана Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Департамент) является территориальным органом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство), осуществляющим реализационные функции по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию

экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, а также иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 29.12.2022 № 432-НҚ.

2. Департамент осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Департамент является юридическим лицом в организационно-правовой форме республиканского государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в соответствии с законодательством Республики Казахстан, счета в органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

4. Департамент вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

5. Департамент выступает стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Департамент по вопросам своей компетенции в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя Департамента.

7. Структура и лимит штатной численности Департамента утверждаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Юридический адрес Департамента: 010000, Республика Казахстан, город Астана, улица Желтоқсан, 43.

Сноска. Пункт 8 - в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 29.12.2022 № 432-НҚ.

9. Полное наименование государственного органа – республиканское государственное учреждение "Департамент экономических исследований по городу Астана Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу".

Сноска. Пункт 9 - в редакции приказа Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 29.12.2022 № 432-НҚ.

10. Настоящее Положение является учредительным документом Департамента.

11. Финансирование деятельности Департамента осуществляется из республиканского бюджета.

12. Департаменту запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Департамента.

Если Департаменту законами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.

Сноска. Пункт 12 – в редакции приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу РК от 17.06.2026 №167-НҚ (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 2. Основные задачи, функции, права и обязанности Департамента

13. Задачи Департамента:

1) защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, общества и государства;

2) предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2-1) системный мониторинг, анализ и выявление рисков экономических (финансовых) правонарушений;

2-2) профилактика и предупреждение экономических (финансовых) правонарушений;

3) выполнение иных задач, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 13 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НҚ.

14. Функции Департамента:

1) прием, регистрация и рассмотрение заявлений, сообщений и иной информации об уголовных правонарушениях;

2) проведение досудебного расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

3) организация и осуществление оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;

4) обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе;

5) осуществление производства по делам об административных правонарушениях, связанных с обеспечением уголовно-процессуальной деятельности, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

6) осуществление мониторинга реализации имущества, конфискованного по уголовным делам по правонарушениям, отнесенным законодательством Республики

Казахстан к ведению этого органа, и приобретенного на средства, добытые преступным путем, с последующим опубликованием информации о его обращении в доход государства;

7) анализ криминогенной ситуации в социально-экономической сфере на предмет предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

8) совершенствование форм и методов борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

9) исполнение ходатайств и запросов, поступающих из других правоохранительных и специальных органов;

10) взаимодействие в пределах своей компетенции с другими государственными органами, организациями по вопросам предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

11) взаимодействие с соответствующими органами иностранных государств и участие в пределах своих полномочий в деятельности международных организаций по вопросам борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

12) реализация политики информационной безопасности, обеспечение и совершенствование технической и информационной деятельности Департамента;

13) использование информационных систем, обеспечивающих решение задач, возложенных на Департамент;

14) обеспечение режима охраны административных зданий Департамента и пропускного режима;

15) учет и контроль за сохранностью оружия, боеприпасов, специальных средств защиты, состоящих на вооружении Департамента;

16) мобилизационная подготовка, повышение устойчивости работы Департамента при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;

17) обеспечение защиты государственных секретов и соблюдение режима секретности;

18) профилактика, предупреждение и пресечение правонарушений среди личного состава Департамента;

19) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

19) осуществление мониторинга социально-экономической сферы и принятие превентивных мер по следующим направлениям:

деятельность финансовых пирамид;

создание и использование номинальных юридических лиц;

дропперство;

незаконная организация и проведение лотерей;

реклама онлайн-казино;

20) осуществление превентивной работы через оцифровку данных в регионах с использованием "Геопортала" (предотвращение незаконного оборота алкоголя, недропользования, в сфере сельского хозяйства, строительства, дороги, сокращение бюджетных средств на облагораживание и снегоуборочные работы и др.);

21) превентивный мониторинг по сокращению госрасходов с использованием аналитических инструментов (исключение непродуктивных посредников, пересмотр договоров о поставках товаров, работ и услуг в государственных предприятиях и квазигоссекторе, корректировка проектно-сметной документации инфраструктурных и социальных объектов, пресечение спекулятивных схем на рынке социально-значимых продуктов и товаров и т.д.);

22) дистанционный мониторинг без вмешательства в личную жизнь граждан и в деятельность государственных органов, государственных организаций и субъектов квазигосударственного сектора, включающий мониторинг социально-экономической обстановки, установление системных и социальных проблем региона и граждан с выработкой мер реагирования через призму экономических (финансовых) правонарушений;

23) анализ уголовных дел на предмет выявления "теневых" схем и условий, способствующих их совершению, с внесением представлений об устранении указанных причин и условий в местные исполнительные органы в рамках досудебного расследования (в рамках статьи 200 УПК РК);

24) анализ оперативной обстановки с прогнозированием рисков совершения правонарушений и выработки мер профилактики на объектах оперативной заинтересованности с внесением предложений в местные исполнительные органы

25) взаимодействие с государственными органами, субъектами финансового мониторинга, отраслевыми ассоциациями и общественными объединениями, молодежными организациями и волонтерскими движениями, институтами гражданского общества, а также владельцами популярных соцсетей, мессенджеров, IT-компаний и инфлюенсерами по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений (проведение рабочих встреч, заключение меморандумов, разработка планов и иных форм взаимодействия);

26) проведение тематических форумов с привлечением медийных личностей и популярных блогеров, создание тематических роликов и др. контента с пропагандой (информационно-разъяснительная работа о существующих рисках и угрозах);

27) проведение профилактических мероприятий, в том числе межведомственных и международных, направленных на предупреждение и пресечение экономических (финансовых) правонарушений;

28) организация работы чья регистрация признана недействительной, чьи сделки признаны не действительными, сторнированию налогов и блокировке электронных счет-фактур;

29) принятие общих мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений, направленных на формирование государственной политики посредством выявления и устранения социально-экономических причин и условий, способствующих совершению правонарушений, в том числе:

проведение системной информационно-разъяснительной и идеологической работы среди населения, а также повышение финансовой грамотности с применением субъектно-ориентированного подхода (выявление очагов распространения финансовых пирамид в трудовых коллективах, определение профессиональных вкладчиков и иные меры), и информирование граждан о рисках и угрозах экономических (финансовых) правонарушений через средства массовой информации, социальные сети, мессенджеры и иные IT-инструменты (репортажи, подкасты, видеоролики, публикации на LED-экранах, в кинотеатрах, ЦОНах, банках второго уровня и иных общественных местах), направленные на формирование в обществе устойчивого негативного отношения к противоправным деяниям (обналичивание денежных средств, организацию финансовых пирамид, деятельность онлайн-казино, уклонение от уплаты налогов, хищение бюджетных средств и иные правонарушения);

интеграция достижений науки и техники, реализуемая посредством применения IT-технологий, инструментов искусственного интеллекта и внедрения современных цифровых методов анализа криминогенной статистики и выявления устойчивых тенденций, в целях обоснованного распределения ресурсов и разработки точечных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений;

30) принятие индивидуальных мер профилактики экономических (финансовых) правонарушений, включающих проведение профилактических бесед, вынесение официальных предостережений по вопросам участия в финансовых пирамидах, дропперстве, незаконной лотерейной деятельности, рекламе онлайн-казино и регистрации номинальных компаний, а также постановку на профилактический учет и осуществление профилактического контроля в отношении лиц, причастных к указанным видам деятельности, лиц, осужденных за экономические (финансовые) преступления без назначения наказания в виде лишения свободы, и лиц, освобожденных из мест лишения свободы – до погашения или снятия судимости;

31) принятие специальных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений посредством организации и проведения научных и социологических исследований по отдельным видам противоправной деятельности (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные), разработки программ и методик, направленных на совершенствование деятельности государственных органов и организаций в сфере профилактики правонарушений (

выписка фиктивных счетов-фактур, уклонение от уплаты налогов, таможенные правонарушения, хищение бюджетных средств и другие), а также обобщения и распространения положительного, в том числе зарубежного, опыта субъектов профилактики правонарушений;

32) принятие мер виктимологической профилактики экономических (финансовых) правонарушений посредством:

организации телефонов доверия, "горячих линий", телеграм-каналов и иных каналов связи с целью получения информации о готовящихся, совершаемых или совершенных противоправных деяниях (создание обнальных компаний, схем уклонения от уплаты налогов, активное вовлечение вкладчиков в финансовые пирамиды, перемещение контрабанды товаров, продажу вейпов и другие);

организации веб-сайтов, блогов, чатов, распространение роликов в сети интернет в целях организации всеобщего обсуждения проектов профилактических программ и мероприятий, выявления и устранения проблем и недостатков при их проведении;

принятие мер по выявлению и защите потерпевших от правонарушений (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные);

33) осуществление мониторинга информационного пространства, в том числе сети Интернет, в целях выявления противоправного контента (деятельности финансовых пирамид, онлайн-азартных игр и иных экономических правонарушений) с принятием мер по его блокировке;

34) ведение учета представлений, направляемых в рамках досудебных расследований (в порядке статьи 200 УК РК);

35) подготовка материалов и участие в работе межведомственной комиссии при местных исполнительных органах областей и городов республиканского значения по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

36) разработка и внедрение через Агентство методики раннего выявления и профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

37) составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях, наложение административных взысканий в пределах своей компетенции;

38) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 14 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК.

15. Права и обязанности Департамента:

Права:

1) принимать участие в разработке и реализации программ борьбы с правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2) проводить криминалистические исследования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) проводить в пределах своей компетенции гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, а также негласные следственные действия, определенные законодательством Республики Казахстан;

4) использовать в ходе оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий по письменному или устному договору жилые и нежилые помещения, транспортные средства, а также иное имущество физических и юридических лиц, воинских частей с возмещением ущерба владельцам в случае его нанесения, а также расходов за счет Департамента;

5) в целях создания конспиративных организаций использовать документы, зашифровывающие работников, ведомственную принадлежность подразделений, организаций, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и негласные следственные действия, а также личность конфиденциальных помощников;

6) разрабатывать и утверждать правила эксплуатации транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

7) использовать помощь должностных лиц и специалистов, обладающих необходимыми научно-техническими или иными специальными познаниями;

8) получать безвозмездно и использовать имеющую значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности информацию от других организаций с соблюдением, установленных законами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;

9) привлекать по согласованию с другими органами, имеющими право осуществления оперативно-розыскной деятельности и негласных следственных действий на территории Республики Казахстан, силы и средства Департамента для проведения отдельных мероприятий;

10) беспрепятственно входить в любое время суток на территорию и в помещения организаций, а на территорию воинских частей и других режимных объектов, охрана которых осуществляется в соответствии с воинскими уставами военнослужащими, а также сотрудниками правоохранительных и специальных государственных органов, – по согласованию с их руководителями либо руководителями центральных государственных органов, в составе которых имеются режимные объекты или воинские части, только в целях проведения оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий;

11) регистрировать и (или) передавать по подследственности в порядке и сроки, установленные уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, сведения о выявленных в ходе оперативно-розыскных мероприятий уголовных правонарушений с приложением подтверждающих материалов;

12) в соответствии с законодательством Республики Казахстан задерживать и доставлять в служебные помещения органов по финансовому мониторингу или иных органов Республики Казахстан лиц, совершивших правонарушение;

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

14) производить звуко-, видеозапись, кино-, фотосъемку, изготавливать слепки, оттиски, планы, схемы и другие способы запечатления информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

15) приобретать товары, включая оружие, специальные технические и иные средства для выполнения функций, возложенных на органы по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

16) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, носить, хранить, и применять огнестрельное и иное оружие и специальные средства;

17) 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 объяснения;

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

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

20) конвоировать задержанных и иных лиц, заключенных под стражу;

21) осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников и работников Департамента;

22) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан;

Обязанности:

23) принимать, регистрировать и рассматривать заявления и сообщения о совершенных или готовящихся уголовных правонарушений, своевременно принимать

меры по их предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию, а также задержанию лиц, их совершивших, и недопущению общественно опасных последствий;

24) осуществлять оперативно-розыскные мероприятия в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;

25) осуществлять полномочия в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;

26) создавать и использовать оперативные учеты и информационные системы, обеспечивающие решение задач оперативно-розыскной деятельности;

27) принимать в соответствии с компетенцией необходимые меры для защиты охраняемых законом прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, собственности, безопасности общества, государства и укрепления его экономического потенциала;

28) обеспечивать предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование правонарушений путем осуществления оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, фиксации их результатов для использования в уголовном процессе;

29) исполнять судебные акты о розыске скрывающегося подсудимого по уголовному и ответчика по гражданскому делам, лица, уклоняющегося от отбывания наказания или пробационного контроля, а также санкционированные прокурором постановления судебных исполнителей о розыске должника по исполнительному производству;

30) своевременно информировать органы государственной власти и управления Республики Казахстан об известных им фактах и данных, свидетельствующих об угрозе безопасности общества и государства;

31) выполнять на основе договоров (соглашений) о правовой помощи запросы соответствующих международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств;

32) принимать необходимые меры по обеспечению конспирации при проведении оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, а также при передаче материалов, отражающих результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, для использования в уголовном процессе и недопущению рассекречивания источников информации.

33) составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, налагать административные взыскания, осуществлять административные задержания, а также применять другие меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

34) обеспечивать соответствующий режим хранения, защиты и сохранность полученных в процессе своей деятельности информации, сведений и документов,

составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну;

35) обеспечить соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления финансового мониторинга;

36) рассматривать жалобы на действия (бездействие) органа по финансовому мониторингу и (или) должностных лиц органа по финансовому мониторингу в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан;

37) принимать в пределах компетенции меры к обеспечению возмещения, причиненного уголовным правонарушением, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, имущественного вреда;

38) принимать предусмотренные законами меры по государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе;

39) предоставлять в Агентства информацию, необходимую для реализации основных функций и задач в установленном законодательством порядке;

40) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 15 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК; от 17.06.2026 №167-НК (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 3. Организация деятельности Департамента

16. Руководство Департаментом осуществляется руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач.

17. Руководитель Департамента назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Руководитель Департамента имеет заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. Полномочия руководителя Департамента:

1) в соответствии с возложенными на Департамент задачами, организует и осуществляет общее руководство его деятельностью;

2) назначает на должности и освобождает от должностей сотрудников Департамента, за исключением сотрудников и работников, вопросы трудовых отношений которых отнесены к компетенции Агентства;

3) решает вопросы командирования, предоставления отпусков, подготовки (переподготовки), повышения квалификации сотрудников и работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

4) решает вопросы командирования в отношении себя и своих заместителей в пределах региона;

5) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения на сотрудников и работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

6) в пределах своей компетенции издает правовые акты и дает указания, обязательные для исполнения сотрудников и работников Департамента;

7) представляет Департамент в отношениях с государственными органами и иными организациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

8) утверждает положения структурных подразделений и должностные инструкции сотрудников и работников Департамента;

9) принимает меры, направленные на противодействие коррупции в Департаменте;

10) несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными;

11) несет ответственность за достоверность информации, предоставляемой в Агентство;

12) организует информационно-аналитическое, организационное, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента;

13) вносит в Агентство предложения о награждении сотрудников и работников Департамента государственными и ведомственными наградами;

13-1) рассматривает дела об административных правонарушениях и налагает административные взыскания;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Исполнение полномочий руководителя Департамента в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 19 с изменениями, внесенными приказами Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 08.06.2021 № 130-НК; от 19.05.2026 № 137-НК.

Глава 4. Имущество Департамента

20. Департамент может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество Департамента формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

21. Имущество, закрепленное за Департаментом, относится к республиканской собственности.

22. Департамент не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Департамента

23. Реорганизация и упразднение Департамента осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приложение 17
к приказу Председателя
Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 25 февраля 2021 года № 2

Положение о Департаменте экономических расследований по городу Шымкент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Глава 1. Общие положения

1. Департамент экономических расследований по городу Шымкент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Департамент) является территориальным органом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство), осуществляющим реализационные функции по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, а также иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Департамент осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Департамент является юридическим лицом в организационно-правовой форме республиканского государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в соответствии с законодательством Республики Казахстан, счета в органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

4. Департамент вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

5. Департамент выступает стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Департамент по вопросам своей компетенции в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя Департамента.

7. Структура и лимит штатной численности Департамента утверждаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Юридический адрес Департамента: 160002, Республика Казахстан, город Шымкент, проспект Абая, 2.

9. Полное наименование государственного органа – республиканское государственное учреждение "Департамент экономических исследований по городу Шымкент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу".

10. Настоящее Положение является учредительным документом Департамента.

11. Финансирование деятельности Департамента осуществляется из республиканского бюджета.

12. Департаменту запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Департамента.

Если Департаменту законами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.

Сноска. Пункт 12 – в редакции приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу РК от 17.06.2026 №167-НК (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 2. Основные задачи, функции, права и обязанности Департамента

13. Задачи Департамента:

1) защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, общества и государства;

2) предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2-1) системный мониторинг, анализ и выявление рисков экономических (финансовых) правонарушений;

2-2) профилактика и предупреждение экономических (финансовых) правонарушений;

3) выполнение иных задач, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 13 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК.

14. Функции Департамента:

- 1) прием, регистрация и рассмотрение заявлений, сообщений и иной информации об уголовных правонарушениях;
- 2) проведение досудебного расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;
- 3) организация и осуществление оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;
- 4) обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе;
- 5) осуществление производства по делам об административных правонарушениях, связанных с обеспечением уголовно-процессуальной деятельности, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;
- 6) осуществление мониторинга реализации имущества, конфискованного по уголовным делам по правонарушения, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, и приобретенного на средства, добытые преступным путем, с последующим опубликованием информации о его обращении в доход государства;
- 7) анализ криминогенной ситуации в социально-экономической сфере на предмет предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;
- 8) совершенствование форм и методов борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;
- 9) исполнение ходатайств и запросов, поступающих из других правоохранительных и специальных органов;
- 10) взаимодействие в пределах своей компетенции с другими государственными органами, организациями по вопросам предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;
- 11) взаимодействие с соответствующими органами иностранных государств и участие в пределах своих полномочий в деятельности международных организаций по вопросам борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;
- 12) реализация политики информационной безопасности, обеспечение и совершенствование технической и информационной деятельности Департамента;
- 13) использование информационных систем, обеспечивающих решение задач, возложенных на Департамент;
- 14) обеспечение режима охраны административных зданий Департамента и пропускного режима;

15) учет и контроль за сохранностью оружия, боеприпасов, специальных средств защиты, состоящих на вооружении Департамента;

16) мобилизационная подготовка, повышение устойчивости работы Департамента при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;

17) обеспечение защиты государственных секретов и соблюдение режима секретности;

18) профилактика, предупреждение и пресечение правонарушений среди личного состава Департамента;

19) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

19) осуществление мониторинга социально-экономической сферы и принятие превентивных мер по следующим направлениям:

деятельность финансовых пирамид;

создание и использование номинальных юридических лиц;

дропперство;

незаконная организация и проведение лотерей;

реклама онлайн-казино;

20) осуществление превентивной работы через оцифровку данных в регионах с использованием "Геопортала" (предотвращение незаконного оборота алкоголя, недропользования, в сфере сельского хозяйства, строительства, дороги, сокращение бюджетных средств на облагораживание и снегоуборочные работы и др.);

21) превентивный мониторинг по сокращению госрасходов с использованием аналитических инструментов (исключение непродуктивных посредников, пересмотр договоров о поставках товаров, работ и услуг в государственных предприятиях и квазигоссекторе, корректировка проектно-сметной документации инфраструктурных и социальных объектов, пресечение спекулятивных схем на рынке социально-значимых продуктов и товаров и т.д.);

22) дистанционный мониторинг без вмешательства в личную жизнь граждан и в деятельность государственных органов, государственных организаций и субъектов квазигосударственного сектора, включающий мониторинг социально-экономической обстановки, установление системных и социальных проблем региона и граждан с выработкой мер реагирования через призму экономических (финансовых) правонарушений;

23) анализ уголовных дел на предмет выявления "теневых" схем и условий, способствующих их совершению, с внесением представлений об устранении указанных причин и условий в местные исполнительные органы в рамках досудебного расследования (в рамках статьи 200 УПК РК);

24) анализ оперативной обстановки с прогнозированием рисков совершения правонарушений и выработки мер профилактики на объектах оперативной заинтересованности с внесением предложений в местные исполнительные органы

25) взаимодействие с государственными органами, субъектами финансового мониторинга, отраслевыми ассоциациями и общественными объединениями, молодежными организациями и волонтерскими движениями, институтами гражданского общества, а также владельцами популярных соцсетей, мессенджеров, IT-компаний и инфлюенсерами по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений (проведение рабочих встреч, заключение меморандумов, разработка планов и иных форм взаимодействия);

26) проведение тематических форумов с привлечением медийных личностей и популярных блогеров, создание тематических роликов и др. контента с пропагандой (информационно-разъяснительная работа о существующих рисках и угрозах);

27) проведение профилактических мероприятий, в том числе межведомственных и международных, направленных на предупреждение и пресечение экономических (финансовых) правонарушений;

28) организация работы чья регистрация признана недействительной, чьи сделки признаны не действительными, сторнированию налогов и блокировке электронных счет-фактур;

29) принятие общих мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений, направленных на формирование государственной политики посредством выявления и устранения социально-экономических причин и условий, способствующих совершению правонарушений, в том числе:

проведение системной информационно-разъяснительной и идеологической работы среди населения, а также повышение финансовой грамотности с применением субъектно-ориентированного подхода (выявление очагов распространения финансовых пирамид в трудовых коллективах, определение профессиональных вкладчиков и иные меры), и информирование граждан о рисках и угрозах экономических (финансовых) правонарушений через средства массовой информации, социальные сети, мессенджеры и иные IT-инструменты (репортажи, подкасты, видеоролики, публикации на LED-экранах, в кинотеатрах, ЦОНах, банках второго уровня и иных общественных местах), направленные на формирование в обществе устойчивого негативного отношения к противоправным деяниям (обналичивание денежных средств, организацию финансовых пирамид, деятельность онлайн-казино, уклонение от уплаты налогов, хищение бюджетных средств и иные правонарушения);

интеграция достижений науки и техники, реализуемая посредством применения IT-технологий, инструментов искусственного интеллекта и внедрения современных

цифровых методов анализа криминогенной статистики и выявления устойчивых тенденций, в целях обоснованного распределения ресурсов и разработки точечных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений;

30) принятие индивидуальных мер профилактики экономических (финансовых) правонарушений, включающих проведение профилактических бесед, вынесение официальных предостережений по вопросам участия в финансовых пирамидах, дропперстве, незаконной лотерейной деятельности, рекламе онлайн-казино и регистрации номинальных компаний, а также постановку на профилактический учет и осуществление профилактического контроля в отношении лиц, причастных к указанным видам деятельности, лиц, осужденных за экономические (финансовые) преступления без назначения наказания в виде лишения свободы, и лиц, освобожденных из мест лишения свободы – до погашения или снятия судимости;

31) принятие специальных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений посредством организации и проведения научных и социологических исследований по отдельным видам противоправной деятельности (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные), разработки программ и методик, направленных на совершенствование деятельности государственных органов и организаций в сфере профилактики правонарушений (выписка фиктивных счетов-фактур, уклонение от уплаты налогов, таможенные правонарушения, хищение бюджетных средств и другие), а также обобщения и распространения положительного, в том числе зарубежного, опыта субъектов профилактики правонарушений;

32) принятие мер виктимологической профилактики экономических (финансовых) правонарушений посредством:

организации телефонов доверия, "горячих линий", телеграм-каналов и иных каналов связи с целью получения информации о готовящихся, совершаемых или совершенных противоправных деяниях (создание обнальных компаний, схем уклонения от уплаты налогов, активное вовлечение вкладчиков в финансовые пирамиды, перемещение контрабанды товаров, продажу вейпов и другие);

организации веб-сайтов, блогов, чатов, распространение роликов в сети интернет в целях организации всеобщего обсуждения проектов профилактических программ и мероприятий, выявления и устранения проблем и недостатков при их проведении;

принятие мер по выявлению и защите потерпевших от правонарушений (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные);

33) осуществление мониторинга информационного пространства, в том числе сети Интернет, в целях выявления противоправного контента (деятельности финансовых пирамид, онлайн-азартных игр и иных экономических правонарушений) с принятием мер по его блокировке;

34) ведение учета представлений, направляемых в рамках досудебных расследований (в порядке статьи 200 УК РК);

35) подготовка материалов и участие в работе межведомственной комиссии при местных исполнительных органах областей и городов республиканского значения по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

36) разработка и внедрение через Агентство методики раннего выявления и профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

37) составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях, наложение административных взысканий в пределах своей компетенции;

38) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 14 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК.

15. Права и обязанности Департамента:

Права:

1) принимать участие в разработке и реализации программ борьбы с правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2) проводить криминалистические исследования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) проводить в пределах своей компетенции гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, а также негласные следственные действия, определенные законодательством Республики Казахстан;

4) использовать в ходе оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий по письменному или устному договору жилые и нежилые помещения, транспортные средства, а также иное имущество физических и юридических лиц, воинских частей с возмещением ущерба владельцам в случае его нанесения, а также расходов за счет Департамента;

5) в целях создания конспиративных организаций использовать документы, зашифровывающие работников, ведомственную принадлежность подразделений, организаций, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и негласные следственные действия, а также личность конфиденциальных помощников;

6) разрабатывать и утверждать правила эксплуатации транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

7) использовать помощь должностных лиц и специалистов, обладающих необходимыми научно-техническими или иными специальными познаниями;

8) получать безвозмездно и использовать имеющую значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности информацию от других организаций с соблюдением, установленных законами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;

9) привлекать по согласованию с другими органами, имеющими право осуществления оперативно-розыскной деятельности и негласных следственных действий на территории Республики Казахстан, силы и средства Департамента для проведения отдельных мероприятий;

10) беспрепятственно входить в любое время суток на территорию и в помещения организаций, а на территорию воинских частей и других режимных объектов, охрана которых осуществляется в соответствии с воинскими уставами военнослужащими, а также сотрудниками правоохранительных и специальных государственных органов, — по согласованию с их руководителями либо руководителями центральных государственных органов, в составе которых имеются режимные объекты или воинские части, только в целях проведения оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий;

11) регистрировать и (или) передавать по подследственности в порядке и сроки, установленные уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, сведения о выявленных в ходе оперативно-розыскных мероприятий уголовных правонарушениях с приложением подтверждающих материалов;

12) в соответствии с законодательством Республики Казахстан задерживать и доставлять в служебные помещения органов по финансовому мониторингу или иных органов Республики Казахстан лиц, совершивших правонарушение;

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

14) производить звуко-, видеозапись, кино-, фотосъемку, изготавливать слепки, оттиски, планы, схемы и другие способы запечатления информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

15) приобретать товары, включая оружие, специальные технические и иные средства для выполнения функций, возложенных на органы по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

16) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, носить, хранить, и применять огнестрельное и иное оружие и специальные средства;

17) 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 объяснения;

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

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

20) конвоировать задержанных и иных лиц, заключенных под стражу;

21) осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников и работников Департамента;

22) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан;

Обязанности:

23) принимать, регистрировать и рассматривать заявления и сообщения о совершенных или готовящихся уголовных правонарушениях, своевременно принимать меры по их предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию, а также задержанию лиц, их совершивших, и недопущению общественно опасных последствий;

24) осуществлять оперативно-розыскные мероприятия в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;

25) осуществлять полномочия в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;

26) создавать и использовать оперативные учеты и информационные системы, обеспечивающие решение задач оперативно-розыскной деятельности;

27) принимать в соответствии с компетенцией необходимые меры для защиты охраняемых законом прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, собственности, безопасности общества, государства и укрепления его экономического потенциала;

28) обеспечивать предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование правонарушений путем осуществления оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, фиксации их результатов для использования в уголовном процессе;

29) исполнять судебные акты о розыске скрывающегося подсудимого по уголовному и ответчика по гражданскому делам, лица, уклоняющегося от отбывания наказания или пробационного контроля, а также санкционированные прокурором постановления судебных исполнителей о розыске должника по исполнительному производству;

30) своевременно информировать органы государственной власти и управления Республики Казахстан об известных им фактах и данных, свидетельствующих об угрозе безопасности общества и государства;

31) выполнять на основе договоров (соглашений) о правовой помощи запросы соответствующих международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств;

32) принимать необходимые меры по обеспечению конспирации при проведении оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, а также при передаче материалов, отражающих результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, для использования в уголовном процессе и недопущению рассекречивания источников информации.

33) составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, налагать административные взыскания, осуществлять административные задержания, а также применять другие меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

34) обеспечивать соответствующий режим хранения, защиты и сохранность полученных в процессе своей деятельности информации, сведений и документов, составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну;

35) обеспечить соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления финансового мониторинга;

36) рассматривать жалобы на действия (бездействие) органа по финансовому мониторингу и (или) должностных лиц органа по финансовому мониторингу в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан;

37) принимать в пределах компетенции меры к обеспечению возмещения, причиненного уголовным правонарушением, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, имущественного вреда;

38) принимать предусмотренные законами меры по государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе;

39) предоставлять в Агентства информацию, необходимую для реализации основных функций и задач в установленном законодательством порядке;

40) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 15 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК; от 17.06.2026 167 (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 3. Организация деятельности Департамента

16. Руководство Департаментом осуществляется руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач.

17. Руководитель Департамента назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Руководитель Департамента имеет заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. Полномочия руководителя Департамента:

1) в соответствии с возложенными на Департамент задачами, организует и осуществляет общее руководство его деятельностью;

2) назначает на должности и освобождает от должностей сотрудников Департамента, за исключением сотрудников и работников, вопросы трудовых отношений которых отнесены к компетенции Агентства;

3) решает вопросы командирования, предоставления отпусков, подготовки (переподготовки), повышения квалификации сотрудников и работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

4) решает вопросы командирования в отношении себя и своих заместителей в пределах региона;

5) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения на сотрудников и работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

6) в пределах своей компетенции издает правовые акты и дает указания, обязательные для исполнения сотрудников и работников Департамента;

7) представляет Департамент в отношениях с государственными органами и иными организациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

8) утверждает положения структурных подразделений и должностные инструкции сотрудников и работников Департамента;

9) принимает меры, направленные на противодействие коррупции в Департаменте;

10) несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными;

11) несет ответственность за достоверность информации, предоставляемой в Агентство;

12) организует информационно-аналитическое, организационное, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента;

13) вносит в Агентство предложения о награждении сотрудников и работников Департамента государственными и ведомственными наградами;

13-1) рассматривает дела об административных правонарушениях и налагает административные взыскания;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Исполнение полномочий руководителя Департамента в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 19 с изменениями, внесенными приказами Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 08.06.2021 № 130-НК; от 19.05.2026 № 137-НК.

Глава 4. Имущество Департамента

20. Департамент может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество Департамента формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

21. Имущество, закрепленное за Департаментом, относится к республиканской собственности.

22. Департамент не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Департамента

23. Реорганизация и упразднение Департамента осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приложение 18
к приказу Председателя
Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 25 февраля 2021 года № 2

Положение о Кинологическом центре Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Глава 1. Общие положения

1. Республиканское государственное учреждение "Кинологический центр Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Кинологический центр)

является специализированным государственным учреждением Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентства), уполномоченным на выполнение функций по реализации программ, специального образования по подготовке сотрудников, выполняющих функций кинологов, разведения и выращивания, специальной дрессировки племенных и служебных собак различных пород для органов финансового мониторинга.

2. Кинологический центр осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Кинологический центр является юридическим лицом в организационно-правовой форме республиканского государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в соответствии с законодательством Республики Казахстан счет в органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

4. Кинологический центр вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

5. Кинологический центр вступает стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательствами Республики Казахстан.

6. Кинологический центр по вопросам своей компетенции в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принимает решения, оформляемые актами Кинологического центра.

7. Структура и лимит штатной численности Кинологического центра утверждается в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Юридический адрес Кинологического центра: почтовый индекс 050030, Республика Казахстан, город Алматы, Турксибский район, улица Красногорская, 53.

9. Полное наименование Кинологического центра – Республиканское государственное учреждение "Кинологический центр Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу".

10. Настоящее Положение является учредительным документом Кинологического центра.

11. Финансирование деятельности Кинологического центра осуществляется из республиканского бюджета.

12. Кинологическому центру запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Кинологического центра.

Если Кинологическому центру законодательными актами предоставлено право, осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход республиканского бюджета.

Глава 2. Задачи, функции, права и обязанности Кинологического центра

13. Задачи Кинологического центра:

1) оказание помощи территориальным органам по финансовому мониторингу, правоохранительным и специальным государственным органам в раскрытии преступлений и правонарушений, связанных с контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, взрывчатых веществ, дериватов;

2) подготовка сотрудников, выполняющих функций кинологов, обладающих знаниями, умениями и навыками, необходимыми для выполнения соответствующих функций органов по финансовому мониторингу.

14. Функции Кинологического центра:

1) проведение теоретических и практических занятий с сотрудниками, выполняющими функций кинолога;

2) проведение теоретических и практических занятий по дрессировке служебных собак, предназначенных для поиска наркотических средств, взрывчатых веществ, оружия, валюты, дериватов и иных объектов;

3) осуществление работы по разведению и выращиванию племенных и служебных собак различных пород для органов по финансовому мониторингу, правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан;

4) дрессировка служебных собак на поиск наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, взрывчатых веществ, валюты, дериватов и объектов дикой флоры и фауны, находящихся под угрозой исчезновения и иных объектов;

5) внедрение передовых методов дрессировки служебных собак;

6) проведение ветеринарных мероприятий (лечение, профилактический осмотр, диагностика и иные ветеринарные мероприятия);

7) проведение выставок служебных собак, смотров, конкурсов, соревнований и участие в других мероприятиях по линии кинологии, связанных с подготовкой и развитием служебного собаководства, а также участие в соревнованиях, семинарах, тренингах на межведомственном, национальном и международном уровнях;

8) в пределах компетенции проведение государственных закупок собак различных пород и обмен ими с зарубежными кинологическими центрами, с целью улучшения племенного поголовья;

9) обеспечение органов по финансовому мониторингу служебными собаками, ветеринарными и медицинскими препаратами, кормами, специальным снаряжением,

методической литературой, специализированным транспортом и техникой, учебными реквизитами (имитаторами), а также материалами используемые в учебных целях и дрессировке.

15. Права и обязанности Кинологического центра:

Права:

- 1) определять формы организации и стимулирования труда работников Кинологического центра;
- 2) развивать социально-бытовую базу Кинологического центра;
- 3) совершенствовать инфраструктуру Кинологического центра;
- 4) вносить предложения в Агентство по совершенствованию системы непрерывного образования сотрудников, выполняющих функций кинологов;
- 5) предоставлять на согласование и утверждение в Агентство проекты правовых актов касательно организации кинологической деятельности, подготовки сотрудников, выполняющих функции кинологов;
- 6) издавать периодические сборники, печатные материалы за счет выделенных средств;
- 7) направлять работников в служебные командировки;
- 8) осуществлять взаимодействие с другими учебными заведениями, организациями Республики Казахстан и других государств по вопросам подготовки сотрудников, выполняющих функции кинологов, современной научно-исследовательской деятельности;

Обязанности:

- 9) обеспечивать органы по финансовому мониторингу служебными собаками;
- 10) обеспечивать служебных собак ветеринарными и медицинскими препаратами, кормами;
- 11) обеспечивать сохранность служебных собак;
- 12) проводить мероприятия, направленные на профилактику коррупционных правонарушений в Кинологическом центре;
- 13) на постоянной основе проводить проверку рабочих качеств служебных собак, находящихся на балансе территориальных органов Агентства;
- 14) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Глава 3. Организация деятельности Кинологического центра

16. Руководство Кинологическим центром осуществляется руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Кинологический центр задач.

17. Руководитель Кинологического центра назначается на должность и освобождается от должности Председателем Агентства;

18. Руководитель Кинологического центра имеет заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. Руководитель Кинологического центра осуществляет следующие полномочия:

- 1) определяет обязанности и полномочия своих заместителей, работников Кинологического центра;
- 2) утверждает штатное расписание Кинологического центра в пределах лимита штатной численности Кинологического центра;
- 3) в соответствии с законодательством Республики Казахстан назначает на должности и освобождает от должностей работников Кинологического центра;
- 4) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения на работников Кинологического центра;
- 5) утверждает положение о структурных подразделениях и должностные инструкции работников Кинологического центра;
- 6) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке решает вопросы командирования, представления отпусков, подготовки (переподготовки), повышения квалификации в казахстанских и зарубежных учебных центрах работников Кинологического центра;
- 7) несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными;
- 8) несет ответственность за достоверность информации, предоставляемой в Агентство;
- 9) в пределах компетенции подписывает акты Кинологического центра;
- 10) представляет Кинологический центр во всех государственных органах и иных организациях;
- 11) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Исполнение полномочий Руководителя Кинологического центра в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 19 с изменениями, внесенными приказами Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 08.06.2021 № 130-НК.

Глава 4. Имущество Кинологического центра

20. Кинологический центр имеет на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

Имущество Кинологического центра формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества, приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

21. Имущество, закрепленное за Кинологическим центром, относится к республиканской собственности.

22. Кинологический центр не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Кинологического центра

23. Реорганизация и упразднение Кинологического центра осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приложение 19
к приказу Председателя
Агентства Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 25 февраля 2021 года № 2

Положение о Департаменте экономических расследований по области Абай Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Сноска. Приказ дополнен приложением 19 в соответствии с приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 10.08.2022 № 262-НҚ.

Глава 1. Общие положения

1. Департамент экономических расследований по области Абай Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Департамент) является территориальным органом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство), осуществляющим реализационные функции по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, а также иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Департамент осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Департамент является юридическим лицом в организационно-правовой форме республиканского государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в

соответствии с законодательством Республики Казахстан, счета в органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

4. Департамент вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

5. Департамент выступает стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Департамент по вопросам своей компетенции в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя Департамента.

7. Структура и лимит штатной численности Департамента утверждаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Юридический адрес Департамента: 070000, Республика Казахстан, область Абай, город Семей, улица Карменова, 4А.

9. Полное наименование государственного органа – республиканское государственное учреждение "Департамент экономических расследований по области Абай Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу".

10. Настоящее Положение является учредительным документом Департамента.

11. Финансирование деятельности Департамента осуществляется из республиканского бюджета.

12. Департаменту запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Департамента.

Если Департаменту законами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.

Сноска. Пункт 12 – в редакции приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу РК от 17.06.2026 №167-НК (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 2. Основные задачи, функции, права и обязанности Департамента

13. Задачи Департамента:

1) защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, общества и государства;

2) предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2-1) системный мониторинг, анализ и выявление рисков экономических (финансовых) правонарушений;

2-2) профилактика и предупреждение экономических (финансовых) правонарушений;

3) выполнение иных задач, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 13 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК.

14. Функции Департамента:

1) прием, регистрация и рассмотрение заявлений, сообщений и иной информации об уголовных правонарушениях;

2) проведение досудебного расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

3) организация и осуществление оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;

4) обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе;

5) осуществление производства по делам об административных правонарушениях, связанных с обеспечением уголовно-процессуальной деятельности, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

6) осуществление мониторинга реализации имущества, конфискованного по уголовным делам по правонарушения, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, и приобретенного на средства, добытые преступным путем, с последующим опубликованием информации о его обращении в доход государства;

7) анализ криминогенной ситуации в социально-экономической сфере на предмет предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

8) совершенствование форм и методов борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

9) исполнение ходатайств и запросов, поступающих из других правоохранительных и специальных органов;

10) взаимодействие в пределах своей компетенции с другими государственными органами, организациями по вопросам предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

11) взаимодействие с соответствующими органами иностранных государств и участие в пределах своих полномочий в деятельности международных организаций по вопросам борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

12) реализация политики информационной безопасности, обеспечение и совершенствование технической и информационной деятельности Департамента;

13) использование информационных систем, обеспечивающих решение задач, возложенных на Департамент;

14) обеспечение режима охраны административных зданий Департамента и пропускного режима;

15) учет и контроль за сохранностью оружия, боеприпасов, специальных средств защиты, состоящих на вооружении Департамента;

16) мобилизационная подготовка, повышение устойчивости работы Департамента при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;

17) обеспечение защиты государственных секретов и соблюдение режима секретности;

18) профилактика, предупреждение и пресечение правонарушений среди личного состава Департамента;

19) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

19) осуществление мониторинга социально-экономической сферы и принятие превентивных мер по следующим направлениям:

деятельность финансовых пирамид;

создание и использование номинальных юридических лиц;

дропперство;

незаконная организация и проведение лотерей;

реклама онлайн-казино;

20) осуществление превентивной работы через оцифровку данных в регионах с использованием "Геопортала" (предотвращение незаконного оборота алкоголя, недропользования, в сфере сельского хозяйства, строительства, дороги, сокращение бюджетных средств на облагораживание и снегоуборочные работы и др.);

21) превентивный мониторинг по сокращению госрасходов с использованием аналитических инструментов (исключение непродуктивных посредников, пересмотр договоров о поставках товаров, работ и услуг в государственных предприятиях и квазигоссекторе, корректировка проектно-сметной документации инфраструктурных и социальных объектов, пресечение спекулятивных схем на рынке социально-значимых продуктов и товаров и т.д.);

22) дистанционный мониторинг без вмешательства в личную жизнь граждан и в деятельность государственных органов, государственных организаций и субъектов квазигосударственного сектора, включающий мониторинг социально-экономической обстановки, установление системных и социальных проблем региона и граждан с выработкой мер реагирования через призму экономических (финансовых) правонарушений;

23) анализ уголовных дел на предмет выявления "теневых" схем и условий, способствующих их совершению, с внесением представлений об устранении указанных причин и условий в местные исполнительные органы в рамках досудебного расследования (в рамках статьи 200 УПК РК);

24) анализ оперативной обстановки с прогнозированием рисков совершения правонарушений и выработки мер профилактики на объектах оперативной заинтересованности с внесением предложений в местные исполнительные органы

25) взаимодействие с государственными органами, субъектами финансового мониторинга, отраслевыми ассоциациями и общественными объединениями, молодежными организациями и волонтерскими движениями, институтами гражданского общества, а также владельцами популярных соцсетей, мессенджеров, IT-компаний и инфлюенсерами по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений (проведение рабочих встреч, заключение меморандумов, разработка планов и иных форм взаимодействия);

26) проведение тематических форумов с привлечением медийных личностей и популярных блогеров, создание тематических роликов и др. контента с пропагандой (информационно-разъяснительная работа о существующих рисках и угрозах);

27) проведение профилактических мероприятий, в том числе межведомственных и международных, направленных на предупреждение и пресечение экономических (финансовых) правонарушений;

28) организация работы чья регистрация признана недействительной, чьи сделки признаны не действительными, сторнированию налогов и блокировке электронных счет-фактур;

29) принятие общих мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений, направленных на формирование государственной политики посредством выявления и устранения социально-экономических причин и условий, способствующих совершению правонарушений, в том числе:

проведение системной информационно-разъяснительной и идеологической работы среди населения, а также повышение финансовой грамотности с применением субъектно-ориентированного подхода (выявление очагов распространения финансовых пирамид в трудовых коллективах, определение профессиональных вкладчиков и иные меры), и информирование граждан о рисках и угрозах экономических (финансовых) правонарушений через средства массовой информации, социальные сети, мессенджеры и иные IT-инструменты (репортажи, подкасты, видеоролики, публикации на LED-экранах, в кинотеатрах, ЦОНах, банках второго уровня и иных общественных местах), направленные на формирование в обществе устойчивого негативного отношения к противоправным деяниям (обналичивание денежных средств, организацию финансовых пирамид, деятельность онлайн-казино, уклонение от уплаты налогов, хищение бюджетных средств и иные правонарушения);

интеграция достижений науки и техники, реализуемая посредством применения ИТ-технологий, инструментов искусственного интеллекта и внедрения современных цифровых методов анализа криминогенной статистики и выявления устойчивых тенденций, в целях обоснованного распределения ресурсов и разработки точечных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений;

30) принятие индивидуальных мер профилактики экономических (финансовых) правонарушений, включающих проведение профилактических бесед, вынесение официальных предостережений по вопросам участия в финансовых пирамидах, дропперстве, незаконной лотерейной деятельности, рекламе онлайн-казино и регистрации номинальных компаний, а также постановку на профилактический учет и осуществление профилактического контроля в отношении лиц, причастных к указанным видам деятельности, лиц, осужденных за экономические (финансовые) преступления без назначения наказания в виде лишения свободы, и лиц, освобожденных из мест лишения свободы – до погашения или снятия судимости;

31) принятие специальных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений посредством организации и проведения научных и социологических исследований по отдельным видам противоправной деятельности (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные), разработки программ и методик, направленных на совершенствование деятельности государственных органов и организаций в сфере профилактики правонарушений (выписка фиктивных счетов-фактур, уклонение от уплаты налогов, таможенные правонарушения, хищение бюджетных средств и другие), а также обобщения и распространения положительного, в том числе зарубежного, опыта субъектов профилактики правонарушений;

32) принятие мер виктимологической профилактики экономических (финансовых) правонарушений посредством:

организации телефонов доверия, "горячих линий", телеграм-каналов и иных каналов связи с целью получения информации о готовящихся, совершаемых или совершенных противоправных деяниях (создание обнальных компаний, схем уклонения от уплаты налогов, активное вовлечение вкладчиков в финансовые пирамиды, перемещение контрабанды товаров, продажу вейпов и другие);

организации веб-сайтов, блогов, чатов, распространение роликов в сети интернет в целях организации всеобщего обсуждения проектов профилактических программ и мероприятий, выявления и устранения проблем и недостатков при их проведении;

принятие мер по выявлению и защите потерпевших от правонарушений (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные);

33) осуществление мониторинга информационного пространства, в том числе сети Интернет, в целях выявления противоправного контента (деятельности финансовых

пирамид, онлайн-азартных игр и иных экономических правонарушений) с принятием мер по его блокировке;

34) ведение учета представлений, направляемых в рамках досудебных расследований (в порядке статьи 200 УК РК);

35) подготовка материалов и участие в работе межведомственной комиссии при местных исполнительных органах областей и городов республиканского значения по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

36) разработка и внедрение через Агентство методики раннего выявления и профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

37) составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях, наложение административных взысканий в пределах своей компетенции;

38) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 14 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК.

15. Права и обязанности Департамента:

Права:

1) принимать участие в разработке и реализации программ борьбы с правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2) проводить криминалистические исследования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) проводить в пределах своей компетенции гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, а также негласные следственные действия, определенные законодательством Республики Казахстан;

4) использовать в ходе оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий по письменному или устному договору жилые и нежилые помещения, транспортные средства, а также иное имущество физических и юридических лиц, воинских частей с возмещением ущерба владельцам в случае его нанесения, а также расходов за счет Департамента;

5) в целях создания конспиративных организаций использовать документы, зашифровывающие работников, ведомственную принадлежность подразделений, организаций, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и негласные следственные действия, а также личность конфиденциальных помощников;

6) разрабатывать и утверждать правила эксплуатации транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

7) использовать помощь должностных лиц и специалистов, обладающих необходимыми научно-техническими или иными специальными познаниями;

8) получать безвозмездно и использовать имеющую значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности информацию от других организаций с соблюдением, установленных законами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;

9) привлекать по согласованию с другими органами, имеющими право осуществления оперативно-розыскной деятельности и негласных следственных действий на территории Республики Казахстан, силы и средства Департамента для проведения отдельных мероприятий;

10) беспрепятственно входить в любое время суток на территорию и в помещения организаций, а на территорию воинских частей и других режимных объектов, охрана которых осуществляется в соответствии с воинскими уставами военнослужащими, а также сотрудниками правоохранительных и специальных государственных органов, — по согласованию с их руководителями либо руководителями центральных государственных органов, в составе которых имеются режимные объекты или воинские части, только в целях проведения оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий;

11) регистрировать и (или) передавать по подследственности в порядке и сроки, установленные уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, сведения о выявленных в ходе оперативно-розыскных мероприятий уголовных правонарушениях с приложением подтверждающих материалов;

12) в соответствии с законодательством Республики Казахстан задерживать и доставлять в служебные помещения органов по финансовому мониторингу или иных органов Республики Казахстан лиц, совершивших правонарушение;

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

14) производить звуко-, видеозапись, кино-, фотосъемку, изготавливать слепки, оттиски, планы, схемы и другие способы запечатления информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

15) приобретать товары, включая оружие, специальные технические и иные средства для выполнения функций, возложенных на органы по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

16) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, носить, хранить, и применять огнестрельное и иное оружие и специальные средства;

17) 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 объяснения;

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

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

20) конвоировать задержанных и иных лиц, заключенных под стражу;

21) осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников и работников Департамента;

22) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан;

Обязанности:

23) принимать, регистрировать и рассматривать заявления и сообщения о совершенных или готовящихся уголовных правонарушений, своевременно принимать меры по их предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию, а также задержанию лиц, их совершивших, и недопущению общественно опасных последствий;

24) осуществлять оперативно-розыскные мероприятия в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;

25) осуществлять полномочия в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;

26) создавать и использовать оперативные учеты и информационные системы, обеспечивающие решение задач оперативно-розыскной деятельности;

27) принимать в соответствии с компетенцией необходимые меры для защиты охраняемых законом прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, собственности, безопасности общества, государства и укрепления его экономического потенциала;

28) обеспечивать предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование правонарушений путем осуществления оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, фиксации их результатов для использования в уголовном процессе;

29) исполнять судебные акты о розыске скрывающегося подсудимого по уголовному и ответчика по гражданскому делам, лица, уклоняющегося от отбывания наказания или пробационного контроля, а также санкционированные прокурором постановления судебных исполнителей о розыске должника по исполнительному производству;

30) своевременно информировать органы государственной власти и управления Республики Казахстан об известных им фактах и данных, свидетельствующих об угрозе безопасности общества и государства;

31) выполнять на основе договоров (соглашений) о правовой помощи запросы соответствующих международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств;

32) принимать необходимые меры по обеспечению конспирации при проведении оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, а также при передаче материалов, отражающих результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, для использования в уголовном процессе и недопущению рассекречивания источников информации.

33) составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, налагать административные взыскания, осуществлять административные задержания, а также применять другие меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

34) обеспечивать соответствующий режим хранения, защиты и сохранность полученных в процессе своей деятельности информации, сведений и документов, составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну;

35) обеспечить соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления финансового мониторинга;

36) рассматривать жалобы на действия (бездействие) органа по финансовому мониторингу и (или) должностных лиц органа по финансовому мониторингу в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан;

37) принимать в пределах компетенции меры к обеспечению возмещения, причиненного уголовным правонарушением, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, имущественного вреда;

38) принимать предусмотренные законами меры по государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе;

39) предоставлять в Агентства информацию, необходимую для реализации основных функций и задач в установленном законодательством порядке;

40) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 15 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК; от 17.06.2026 №167-НК (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 3. Организация деятельности Департамента

16. Руководство Департаментом осуществляется руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач.

17. Руководитель Департамента назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Руководитель Департамента имеет заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. Полномочия руководителя Департамента:

1) в соответствии с возложенными на Департамент задачами, организует и осуществляет общее руководство его деятельностью;

2) назначает на должности и освобождает от должностей сотрудников Департамента, за исключением сотрудников и работников, вопросы трудовых отношений которых отнесены к компетенции Агентства;

3) решает вопросы командирования, предоставления отпусков, подготовки (переподготовки), повышения квалификации сотрудников и работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

4) решает вопросы командирования в отношении себя и своих заместителей в пределах региона;

5) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения на сотрудников и работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

6) в пределах своей компетенции издает правовые акты и дает указания, обязательные для исполнения сотрудников и работников Департамента;

7) представляет Департамент в отношениях с государственными органами и иными организациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

8) утверждает положения структурных подразделений и должностные инструкции сотрудников и работников Департамента;

9) принимает меры, направленные на противодействие коррупции в Департаменте;

10) несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными;

11) несет ответственность за достоверность информации, предоставляемой в Агентство;

12) организует информационно-аналитическое, организационное, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента;

13) вносит в Агентство предложения о награждении сотрудников и работников Департамента государственными и ведомственными наградами;

13-1) рассматривает дела об административных правонарушениях и налагает административные взыскания;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Исполнение полномочий руководителя Департамента в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 19 с изменениями, внесенными приказами Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК.

Глава 4. Имущество Департамента

20. Департамент может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество Департамента формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

21. Имущество, закрепленное за Департаментом, относится к республиканской собственности.

22. Департамент не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Департамента

23. Реорганизация и упразднение Департамента осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приложение 20
к приказу Председателя
Агентства Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 25 февраля 2021 года № 2

Положение о Департаменте экономических расследований по области Жетісу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Сноска. Приказ дополнен приложением 20 в соответствии с приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 10.08.2022 № 262-НК.

Глава 1. Общие положения

1. Департамент экономических расследований по области Жетісу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Департамент) является территориальным органом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство), осуществляющим реализацию функций по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, а также иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Департамент осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Департамент является юридическим лицом в организационно-правовой форме республиканского государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в соответствии с законодательством Республики Казахстан, счета в органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

4. Департамент вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

5. Департамент выступает стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Департамент по вопросам своей компетенции в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя Департамента.

7. Структура и лимит штатной численности Департамента утверждаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Юридический адрес Департамента: 040000, Республика Казахстан, область Жетісу, город Талдыкорган, улица Кабанбай батыра, дом 48.

Сноска. Пункт 8 - в редакции приказа и.о. Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 21.10.2022 № 356-НҚ.

9. Полное наименование государственного органа – республиканское государственное учреждение "Департамент экономических расследований по области Жетісу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу".

10. Настоящее Положение является учредительным документом Департамента.

11. Финансирование деятельности Департамента осуществляется из республиканского бюджета.

12. Департаменту запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Департамента.

Если Департаменту законами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.

Сноска. Пункт 12 – в редакции приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу РК от 17.06.2026 №167-НҚ (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 2. Основные задачи, функции, права и обязанности Департамента

13. Задачи Департамента:

1) защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, общества и государства;

2) предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2-1) системный мониторинг, анализ и выявление рисков экономических (финансовых) правонарушений;

2-2) профилактика и предупреждение экономических (финансовых) правонарушений;

3) выполнение иных задач, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 13 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НҚ.

14. Функции Департамента:

1) прием, регистрация и рассмотрение заявлений, сообщений и иной информации об уголовных правонарушениях;

2) проведение досудебного расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

3) организация и осуществление оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;

4) обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе;

5) осуществление производства по делам об административных правонарушениях, связанных с обеспечением уголовно-процессуальной деятельности, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

6) осуществление мониторинга реализации имущества, конфискованного по уголовным делам по правонарушения, отнесенным законодательством Республики

Казахстан к ведению этого органа, и приобретенного на средства, добытые преступным путем, с последующим опубликованием информации о его обращении в доход государства;

7) анализ криминогенной ситуации в социально-экономической сфере на предмет предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

8) совершенствование форм и методов борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

9) исполнение ходатайств и запросов, поступающих из других правоохранительных и специальных органов;

10) взаимодействие в пределах своей компетенции с другими государственными органами, организациями по вопросам предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

11) взаимодействие с соответствующими органами иностранных государств и участие в пределах своих полномочий в деятельности международных организаций по вопросам борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

12) реализация политики информационной безопасности, обеспечение и совершенствование технической и информационной деятельности Департамента;

13) использование информационных систем, обеспечивающих решение задач, возложенных на Департамент;

14) обеспечение режима охраны административных зданий Департамента и пропускного режима;

15) учет и контроль за сохранностью оружия, боеприпасов, специальных средств защиты, состоящих на вооружении Департамента;

16) мобилизационная подготовка, повышение устойчивости работы Департамента при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;

17) обеспечение защиты государственных секретов и соблюдение режима секретности;

18) профилактика, предупреждение и пресечение правонарушений среди личного состава Департамента;

19) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

19) осуществление мониторинга социально-экономической сферы и принятие превентивных мер по следующим направлениям:

деятельность финансовых пирамид;

создание и использование номинальных юридических лиц;

дропперство;

незаконная организация и проведение лотерей;

реклама онлайн-казино;

20) осуществление превентивной работы через оцифровку данных в регионах с использованием "Геопортала" (предотвращение незаконного оборота алкоголя, недропользования, в сфере сельского хозяйства, строительства, дороги, сокращение бюджетных средств на облагораживание и снегоуборочные работы и др.);

21) превентивный мониторинг по сокращению госрасходов с использованием аналитических инструментов (исключение непродуктивных посредников, пересмотр договоров о поставках товаров, работ и услуг в государственных предприятиях и квазигоссекторе, корректировка проектно-сметной документации инфраструктурных и социальных объектов, пресечение спекулятивных схем на рынке социально-значимых продуктов и товаров и т.д.);

22) дистанционный мониторинг без вмешательства в личную жизнь граждан и в деятельность государственных органов, государственных организаций и субъектов квазигосударственного сектора, включающий мониторинг социально-экономической обстановки, установление системных и социальных проблем региона и граждан с выработкой мер реагирования через призму экономических (финансовых) правонарушений;

23) анализ уголовных дел на предмет выявления "теневых" схем и условий, способствующих их совершению, с внесением представлений об устранении указанных причин и условий в местные исполнительные органы в рамках досудебного расследования (в рамках статьи 200 УПК РК);

24) анализ оперативной обстановки с прогнозированием рисков совершения правонарушений и выработки мер профилактики на объектах оперативной заинтересованности с внесением предложений в местные исполнительные органы

25) взаимодействие с государственными органами, субъектами финансового мониторинга, отраслевыми ассоциациями и общественными объединениями, молодежными организациями и волонтерскими движениями, институтами гражданского общества, а также владельцами популярных соцсетей, мессенджеров, IT-компаний и инфлюенсерами по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений (проведение рабочих встреч, заключение меморандумов, разработка планов и иных форм взаимодействия);

26) проведение тематических форумов с привлечением медийных личностей и популярных блогеров, создание тематических роликов и др. контента с пропагандой (информационно-разъяснительная работа о существующих рисках и угрозах);

27) проведение профилактических мероприятий, в том числе межведомственных и международных, направленных на предупреждение и пресечение экономических (финансовых) правонарушений;

28) организация работы чья регистрация признана недействительной, чьи сделки признаны не действительными, сторнированию налогов и блокировке электронных счет-фактур;

29) принятие общих мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений, направленных на формирование государственной политики посредством выявления и устранения социально-экономических причин и условий, способствующих совершению правонарушений, в том числе:

проведение системной информационно-разъяснительной и идеологической работы среди населения, а также повышение финансовой грамотности с применением субъектно-ориентированного подхода (выявление очагов распространения финансовых пирамид в трудовых коллективах, определение профессиональных вкладчиков и иные меры), и информирование граждан о рисках и угрозах экономических (финансовых) правонарушений через средства массовой информации, социальные сети, мессенджеры и иные IT-инструменты (репортажи, подкасты, видеоролики, публикации на LED-экранах, в кинотеатрах, ЦОНах, банках второго уровня и иных общественных местах), направленные на формирование в обществе устойчивого негативного отношения к противоправным деяниям (обналичивание денежных средств, организацию финансовых пирамид, деятельность онлайн-казино, уклонение от уплаты налогов, хищение бюджетных средств и иные правонарушения);

интеграция достижений науки и техники, реализуемая посредством применения IT-технологий, инструментов искусственного интеллекта и внедрения современных цифровых методов анализа криминогенной статистики и выявления устойчивых тенденций, в целях обоснованного распределения ресурсов и разработки точечных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений;

30) принятие индивидуальных мер профилактики экономических (финансовых) правонарушений, включающих проведение профилактических бесед, вынесение официальных предостережений по вопросам участия в финансовых пирамидах, дропперстве, незаконной лотерейной деятельности, рекламе онлайн-казино и регистрации номинальных компаний, а также постановку на профилактический учет и осуществление профилактического контроля в отношении лиц, причастных к указанным видам деятельности, лиц, осужденных за экономические (финансовые) преступления без назначения наказания в виде лишения свободы, и лиц, освобожденных из мест лишения свободы – до погашения или снятия судимости;

31) принятие специальных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений посредством организации и проведения научных и социологических исследований по отдельным видам противоправной деятельности (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные), разработки программ и методик, направленных на совершенствование деятельности государственных органов и организаций в сфере профилактики правонарушений (

выписка фиктивных счетов-фактур, уклонение от уплаты налогов, таможенные правонарушения, хищение бюджетных средств и другие), а также обобщения и распространения положительного, в том числе зарубежного, опыта субъектов профилактики правонарушений;

32) принятие мер виктимологической профилактики экономических (финансовых) правонарушений посредством:

организации телефонов доверия, "горячих линий", телеграм-каналов и иных каналов связи с целью получения информации о готовящихся, совершаемых или совершенных противоправных деяниях (создание обнальных компаний, схем уклонения от уплаты налогов, активное вовлечение вкладчиков в финансовые пирамиды, перемещение контрабанды товаров, продажу вейпов и другие);

организации веб-сайтов, блогов, чатов, распространение роликов в сети интернет в целях организации всеобщего обсуждения проектов профилактических программ и мероприятий, выявления и устранения проблем и недостатков при их проведении;

принятие мер по выявлению и защите потерпевших от правонарушений (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные);

33) осуществление мониторинга информационного пространства, в том числе сети Интернет, в целях выявления противоправного контента (деятельности финансовых пирамид, онлайн-азартных игр и иных экономических правонарушений) с принятием мер по его блокировке;

34) ведение учета представлений, направляемых в рамках досудебных расследований (в порядке статьи 200 УК РК);

35) подготовка материалов и участие в работе межведомственной комиссии при местных исполнительных органах областей и городов республиканского значения по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

36) разработка и внедрение через Агентство методики раннего выявления и профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

37) составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях, наложение административных взысканий в пределах своей компетенции;

38) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 14 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК.

15. Права и обязанности Департамента:

Права:

1) принимать участие в разработке и реализации программ борьбы с правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2) проводить криминалистические исследования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) проводить в пределах своей компетенции гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, а также негласные следственные действия, определенные законодательством Республики Казахстан;

4) использовать в ходе оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий по письменному или устному договору жилые и нежилые помещения, транспортные средства, а также иное имущество физических и юридических лиц, воинских частей с возмещением ущерба владельцам в случае его нанесения, а также расходов за счет Департамента;

5) в целях создания конспиративных организаций использовать документы, зашифровывающие работников, ведомственную принадлежность подразделений, организаций, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и негласные следственные действия, а также личность конфиденциальных помощников;

6) разрабатывать и утверждать правила эксплуатации транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

7) использовать помощь должностных лиц и специалистов, обладающих необходимыми научно-техническими или иными специальными познаниями;

8) получать безвозмездно и использовать имеющую значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности информацию от других организаций с соблюдением, установленных законами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;

9) привлекать по согласованию с другими органами, имеющими право осуществления оперативно-розыскной деятельности и негласных следственных действий на территории Республики Казахстан, силы и средства Департамента для проведения отдельных мероприятий;

10) беспрепятственно входить в любое время суток на территорию и в помещения организаций, а на территорию воинских частей и других режимных объектов, охрана которых осуществляется в соответствии с воинскими уставами военнослужащими, а также сотрудниками правоохранительных и специальных государственных органов, – по согласованию с их руководителями либо руководителями центральных государственных органов, в составе которых имеются режимные объекты или воинские части, только в целях проведения оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий;

11) регистрировать и (или) передавать по подследственности в порядке и сроки, установленные уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, сведения о выявленных в ходе оперативно-розыскных мероприятий уголовных правонарушений с приложением подтверждающих материалов;

12) в соответствии с законодательством Республики Казахстан задерживать и доставлять в служебные помещения органов по финансовому мониторингу или иных органов Республики Казахстан лиц, совершивших правонарушение;

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

14) производить звуко-, видеозапись, кино-, фотосъемку, изготавливать слепки, оттиски, планы, схемы и другие способы запечатления информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

15) приобретать товары, включая оружие, специальные технические и иные средства для выполнения функций, возложенных на органы по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

16) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, носить, хранить, и применять огнестрельное и иное оружие и специальные средства;

17) 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 объяснения;

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

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

20) конвоировать задержанных и иных лиц, заключенных под стражу;

21) осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников и работников Департамента;

22) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан;

Обязанности:

23) принимать, регистрировать и рассматривать заявления и сообщения о совершенных или готовящихся уголовных правонарушений, своевременно принимать

меры по их предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию, а также задержанию лиц, их совершивших, и недопущению общественно опасных последствий;

24) осуществлять оперативно-розыскные мероприятия в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;

25) осуществлять полномочия в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;

26) создавать и использовать оперативные учеты и информационные системы, обеспечивающие решение задач оперативно-розыскной деятельности;

27) принимать в соответствии с компетенцией необходимые меры для защиты охраняемых законом прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, собственности, безопасности общества, государства и укрепления его экономического потенциала;

28) обеспечивать предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование правонарушений путем осуществления оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, фиксации их результатов для использования в уголовном процессе;

29) исполнять судебные акты о розыске скрывающегося подсудимого по уголовному и ответчика по гражданскому делам, лица, уклоняющегося от отбывания наказания или пробационного контроля, а также санкционированные прокурором постановления судебных исполнителей о розыске должника по исполнительному производству;

30) своевременно информировать органы государственной власти и управления Республики Казахстан об известных им фактах и данных, свидетельствующих об угрозе безопасности общества и государства;

31) выполнять на основе договоров (соглашений) о правовой помощи запросы соответствующих международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств;

32) принимать необходимые меры по обеспечению конспирации при проведении оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, а также при передаче материалов, отражающих результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, для использования в уголовном процессе и недопущению рассекречивания источников информации.

33) составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, налагать административные взыскания, осуществлять административные задержания, а также применять другие меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

34) обеспечивать соответствующий режим хранения, защиты и сохранность полученных в процессе своей деятельности информации, сведений и документов,

составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну;

35) обеспечить соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления финансового мониторинга;

36) рассматривать жалобы на действия (бездействие) органа по финансовому мониторингу и (или) должностных лиц органа по финансовому мониторингу в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан;

37) принимать в пределах компетенции меры к обеспечению возмещения, причиненного уголовным правонарушением, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, имущественного вреда;

38) принимать предусмотренные законами меры по государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе;

39) предоставлять в Агентства информацию, необходимую для реализации основных функций и задач в установленном законодательством порядке;

40) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 15 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК; от 17.06.2026 №167-НК (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 3. Организация деятельности Департамента

16. Руководство Департаментом осуществляется руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач.

17. Руководитель Департамента назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Руководитель Департамента имеет заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. Полномочия руководителя Департамента:

1) в соответствии с возложенными на Департамент задачами, организует и осуществляет общее руководство его деятельностью;

2) назначает на должности и освобождает от должностей сотрудников Департамента, за исключением сотрудников и работников, вопросы трудовых отношений которых отнесены к компетенции Агентства;

3) решает вопросы командирования, предоставления отпусков, подготовки (переподготовки), повышения квалификации сотрудников и работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

4) решает вопросы командирования в отношении себя и своих заместителей в пределах региона;

5) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения на сотрудников и работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

6) в пределах своей компетенции издает правовые акты и дает указания, обязательные для исполнения сотрудников и работников Департамента;

7) представляет Департамент в отношениях с государственными органами и иными организациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

8) утверждает положения структурных подразделений и должностные инструкции сотрудников и работников Департамента;

9) принимает меры, направленные на противодействие коррупции в Департаменте;

10) несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными;

11) несет ответственность за достоверность информации, предоставляемой в Агентство;

12) организует информационно-аналитическое, организационное, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента;

13) вносит в Агентство предложения о награждении сотрудников и работников Департамента государственными и ведомственными наградами;

13-1) рассматривает дела об административных правонарушениях и налагает административные взыскания;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Исполнение полномочий руководителя Департамента в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 19 с изменениями, внесенными приказами Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК; от 19.05.2026 № 137-НК.

Глава 4. Имущество Департамента

20. Департамент может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество Департамента формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

21. Имущество, закрепленное за Департаментом, относится к республиканской собственности.

22. Департамент не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Департамента

23. Реорганизация и упразднение Департамента осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приложение 21
к приказу Председателя
Агентства Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 25 февраля 2021 года № 2

Положение о Департаменте экономических расследований по области Ылытау Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Сноска. Приказ дополнен приложением 21 в соответствии с приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 10.08.2022 № 262-НҚ.

Глава 1. Общие положения

1. Департамент экономических расследований по области Ылытау Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Департамент) является территориальным органом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство), осуществляющим реализационные функции по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, а также иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Департамент осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Департамент является юридическим лицом в организационно-правовой форме республиканского государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в соответствии с законодательством Республики Казахстан, счета в органах казначейства Министерства финансов Республики Казахстан.

4. Департамент вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

5. Департамент выступает стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

6. Департамент по вопросам своей компетенции в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принимает решения, оформляемые приказами руководителя Департамента.

7. Структура и лимит штатной численности Департамента утверждаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Юридический адрес Департамента: 100600, Республика Казахстан, область Ұлытау, город Жезказган, улица Абая, здание 144.

9. Полное наименование государственного органа – республиканское государственное учреждение "Департамент экономических расследований по области Ұлытау Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу".

10. Настоящее Положение является учредительным документом Департамента.

11. Финансирование деятельности Департамента осуществляется из республиканского бюджета.

"12. Департаменту запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Департамента.

Если Департаменту законами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход государственного бюджета.

Сноска. Пункт 12 – в редакции приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу РК от 17.06.2026 №167-НҚ (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 2. Основные задачи, функции, права и обязанности Департамента

13. Задачи Департамента:

1) защита прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, общества и государства;

2) предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2-1) системный мониторинг, анализ и выявление рисков экономических (финансовых) правонарушений;

2-2) профилактика и предупреждение экономических (финансовых) правонарушений;

3) выполнение иных задач, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 13 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НҚ.

14. Функции Департамента:

- 1) прием, регистрация и рассмотрение заявлений, сообщений и иной информации об уголовных правонарушениях;
- 2) проведение досудебного расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;
- 3) организация и осуществление оперативно-розыскных мероприятий в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;
- 4) обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе;
- 5) осуществление производства по делам об административных правонарушениях, связанных с обеспечением уголовно-процессуальной деятельности, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;
- 6) осуществление мониторинга реализации имущества, конфискованного по уголовным делам по правонарушения, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, и приобретенного на средства, добытые преступным путем, с последующим опубликованием информации о его обращении в доход государства;
- 7) анализ криминогенной ситуации в социально-экономической сфере на предмет предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;
- 8) совершенствование форм и методов борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;
- 9) исполнение ходатайств и запросов, поступающих из других правоохранительных и специальных органов;
- 10) взаимодействие в пределах своей компетенции с другими государственными органами, организациями по вопросам предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;
- 11) взаимодействие с соответствующими органами иностранных государств и участие в пределах своих полномочий в деятельности международных организаций по вопросам борьбы с уголовными правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;
- 12) реализация политики информационной безопасности, обеспечение и совершенствование технической и информационной деятельности Департамента;
- 13) использование информационных систем, обеспечивающих решение задач, возложенных на Департамент;
- 14) обеспечение режима охраны административных зданий Департамента и пропускного режима;

- 15) учет и контроль за сохранностью оружия, боеприпасов, специальных средств защиты, состоящих на вооружении Департамента;
- 16) мобилизационная подготовка, повышение устойчивости работы Департамента при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
- 17) обеспечение защиты государственных секретов и соблюдение режима секретности;
- 18) профилактика, предупреждение и пресечение правонарушений среди личного состава Департамента;
- 19) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- 19) осуществление мониторинга социально-экономической сферы и принятие превентивных мер по следующим направлениям:
- деятельность финансовых пирамид;
 - создание и использование номинальных юридических лиц;
 - дропперство;
 - незаконная организация и проведение лотерей;
 - реклама онлайн-казино;
- 20) осуществление превентивной работы через оцифровку данных в регионах с использованием "Геопортала" (предотвращение незаконного оборота алкоголя, недропользования, в сфере сельского хозяйства, строительства, дороги, сокращение бюджетных средств на облагораживание и снегоуборочные работы и др.);
- 21) превентивный мониторинг по сокращению госрасходов с использованием аналитических инструментов (исключение непродуктивных посредников, пересмотр договоров о поставках товаров, работ и услуг в государственных предприятиях и квазигоссекторе, корректировка проектно-сметной документации инфраструктурных и социальных объектов, пресечение спекулятивных схем на рынке социально-значимых продуктов и товаров и т.д.);
- 22) дистанционный мониторинг без вмешательства в личную жизнь граждан и в деятельность государственных органов, государственных организаций и субъектов квазигосударственного сектора, включающий мониторинг социально-экономической обстановки, установление системных и социальных проблем региона и граждан с выработкой мер реагирования через призму экономических (финансовых) правонарушений;
- 23) анализ уголовных дел на предмет выявления "теневых" схем и условий, способствующих их совершению, с внесением представлений об устранении указанных причин и условий в местные исполнительные органы в рамках досудебного расследования (в рамках статьи 200 УПК РК);

24) анализ оперативной обстановки с прогнозированием рисков совершения правонарушений и выработки мер профилактики на объектах оперативной заинтересованности с внесением предложений в местные исполнительные органы

25) взаимодействие с государственными органами, субъектами финансового мониторинга, отраслевыми ассоциациями и общественными объединениями, молодежными организациями и волонтерскими движениями, институтами гражданского общества, а также владельцами популярных соцсетей, мессенджеров, IT-компаний и инфлюенсерами по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений (проведение рабочих встреч, заключение меморандумов, разработка планов и иных форм взаимодействия);

26) проведение тематических форумов с привлечением медийных личностей и популярных блогеров, создание тематических роликов и др. контента с пропагандой (информационно-разъяснительная работа о существующих рисках и угрозах);

27) проведение профилактических мероприятий, в том числе межведомственных и международных, направленных на предупреждение и пресечение экономических (финансовых) правонарушений;

28) организация работы чья регистрация признана недействительной, чьи сделки признаны не действительными, сторнированию налогов и блокировке электронных счет-фактур;

29) принятие общих мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений, направленных на формирование государственной политики посредством выявления и устранения социально-экономических причин и условий, способствующих совершению правонарушений, в том числе:

проведение системной информационно-разъяснительной и идеологической работы среди населения, а также повышение финансовой грамотности с применением субъектно-ориентированного подхода (выявление очагов распространения финансовых пирамид в трудовых коллективах, определение профессиональных вкладчиков и иные меры), и информирование граждан о рисках и угрозах экономических (финансовых) правонарушений через средства массовой информации, социальные сети, мессенджеры и иные IT-инструменты (репортажи, подкасты, видеоролики, публикации на LED-экранах, в кинотеатрах, ЦОНах, банках второго уровня и иных общественных местах), направленные на формирование в обществе устойчивого негативного отношения к противоправным деяниям (обналичивание денежных средств, организацию финансовых пирамид, деятельность онлайн-казино, уклонение от уплаты налогов, хищение бюджетных средств и иные правонарушения);

интеграция достижений науки и техники, реализуемая посредством применения IT-технологий, инструментов искусственного интеллекта и внедрения современных

цифровых методов анализа криминогенной статистики и выявления устойчивых тенденций, в целях обоснованного распределения ресурсов и разработки точечных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений;

30) принятие индивидуальных мер профилактики экономических (финансовых) правонарушений, включающих проведение профилактических бесед, вынесение официальных предостережений по вопросам участия в финансовых пирамидах, дропперстве, незаконной лотерейной деятельности, рекламе онлайн-казино и регистрации номинальных компаний, а также постановку на профилактический учет и осуществление профилактического контроля в отношении лиц, причастных к указанным видам деятельности, лиц, осужденных за экономические (финансовые) преступления без назначения наказания в виде лишения свободы, и лиц, освобожденных из мест лишения свободы – до погашения или снятия судимости;

31) принятие специальных мер по профилактике экономических (финансовых) правонарушений посредством организации и проведения научных и социологических исследований по отдельным видам противоправной деятельности (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные), разработки программ и методик, направленных на совершенствование деятельности государственных органов и организаций в сфере профилактики правонарушений (выписка фиктивных счетов-фактур, уклонение от уплаты налогов, таможенные правонарушения, хищение бюджетных средств и другие), а также обобщения и распространения положительного, в том числе зарубежного, опыта субъектов профилактики правонарушений;

32) принятие мер виктимологической профилактики экономических (финансовых) правонарушений посредством:

организации телефонов доверия, "горячих линий", телеграм-каналов и иных каналов связи с целью получения информации о готовящихся, совершаемых или совершенных противоправных деяниях (создание обнальных компаний, схем уклонения от уплаты налогов, активное вовлечение вкладчиков в финансовые пирамиды, перемещение контрабанды товаров, продажу вейпов и другие);

организации веб-сайтов, блогов, чатов, распространение роликов в сети интернет в целях организации всеобщего обсуждения проектов профилактических программ и мероприятий, выявления и устранения проблем и недостатков при их проведении;

принятие мер по выявлению и защите потерпевших от правонарушений (обналичивание денежных средств, организация финансовых пирамид, онлайн-казино и иные);

33) осуществление мониторинга информационного пространства, в том числе сети Интернет, в целях выявления противоправного контента (деятельности финансовых пирамид, онлайн-азартных игр и иных экономических правонарушений) с принятием мер по его блокировке;

34) ведение учета представлений, направляемых в рамках досудебных расследований (в порядке статьи 200 УК РК);

35) подготовка материалов и участие в работе межведомственной комиссии при местных исполнительных органах областей и городов республиканского значения по вопросам профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

36) разработка и внедрение через Агентство методики раннего выявления и профилактики экономических (финансовых) правонарушений;

37) составление протоколов и рассмотрение дел об административных правонарушениях, наложение административных взысканий в пределах своей компетенции;

38) осуществление иных функций, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 14 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК.

15. Права и обязанности Департамента:

Права:

1) принимать участие в разработке и реализации программ борьбы с правонарушениями, отнесенными законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа;

2) проводить криминалистические исследования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) проводить в пределах своей компетенции гласно и негласно оперативно-розыскные мероприятия, а также негласные следственные действия, определенные законодательством Республики Казахстан;

4) использовать в ходе оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий по письменному или устному договору жилые и нежилые помещения, транспортные средства, а также иное имущество физических и юридических лиц, воинских частей с возмещением ущерба владельцам в случае его нанесения, а также расходов за счет Департамента;

5) в целях создания конспиративных организаций использовать документы, зашифровывающие работников, ведомственную принадлежность подразделений, организаций, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и негласные следственные действия, а также личность конфиденциальных помощников;

6) разрабатывать и утверждать правила эксплуатации транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

7) использовать помощь должностных лиц и специалистов, обладающих необходимыми научно-техническими или иными специальными познаниями;

8) получать безвозмездно и использовать имеющую значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности информацию от других организаций с соблюдением, установленных законами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;

9) привлекать по согласованию с другими органами, имеющими право осуществления оперативно-розыскной деятельности и негласных следственных действий на территории Республики Казахстан, силы и средства Департамента для проведения отдельных мероприятий;

10) беспрепятственно входить в любое время суток на территорию и в помещения организаций, а на территорию воинских частей и других режимных объектов, охрана которых осуществляется в соответствии с воинскими уставами военнослужащими, а также сотрудниками правоохранительных и специальных государственных органов, – по согласованию с их руководителями либо руководителями центральных государственных органов, в составе которых имеются режимные объекты или воинские части, только в целях проведения оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий;

11) регистрировать и (или) передавать по подследственности в порядке и сроки, установленные уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, сведения о выявленных в ходе оперативно-розыскных мероприятий уголовных правонарушениях с приложением подтверждающих материалов;

12) в соответствии с законодательством Республики Казахстан задерживать и доставлять в служебные помещения органов по финансовому мониторингу или иных органов Республики Казахстан лиц, совершивших правонарушение;

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

14) производить звуко-, видеозапись, кино-, фотосъемку, изготавливать слепки, оттиски, планы, схемы и другие способы запечатления информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

15) приобретать товары, включая оружие, специальные технические и иные средства для выполнения функций, возложенных на органы по финансовому мониторингу в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

16) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, носить, хранить, и применять огнестрельное и иное оружие и специальные средства;

17) 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 объяснения;

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

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

20) конвоировать задержанных и иных лиц, заключенных под стражу;

21) осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников и работников Департамента;

22) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан;

Обязанности:

23) принимать, регистрировать и рассматривать заявления и сообщения о совершенных или готовящихся уголовных правонарушений, своевременно принимать меры по их предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию, а также задержанию лиц, их совершивших, и недопущению общественно опасных последствий;

24) осуществлять оперативно-розыскные мероприятия в соответствии с законодательством Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности;

25) осуществлять полномочия в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан;

26) создавать и использовать оперативные учеты и информационные системы, обеспечивающие решение задач оперативно-розыскной деятельности;

27) принимать в соответствии с компетенцией необходимые меры для защиты охраняемых законом прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, собственности, безопасности общества, государства и укрепления его экономического потенциала;

28) обеспечивать предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование правонарушений путем осуществления оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, фиксации их результатов для использования в уголовном процессе;

29) исполнять судебные акты о розыске скрывающегося подсудимого по уголовному и ответчика по гражданскому делам, лица, уклоняющегося от отбывания наказания или пробационного контроля, а также санкционированные прокурором постановления судебных исполнителей о розыске должника по исполнительному производству;

30) своевременно информировать органы государственной власти и управления Республики Казахстан об известных им фактах и данных, свидетельствующих об угрозе безопасности общества и государства;

31) выполнять на основе договоров (соглашений) о правовой помощи запросы соответствующих международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств;

32) принимать необходимые меры по обеспечению конспирации при проведении оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, а также при передаче материалов, отражающих результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, для использования в уголовном процессе и недопущению рассекречивания источников информации.

33) составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, налагать административные взыскания, осуществлять административные задержания, а также применять другие меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

34) обеспечивать соответствующий режим хранения, защиты и сохранность полученных в процессе своей деятельности информации, сведений и документов, составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну;

35) обеспечить соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления финансового мониторинга;

36) рассматривать жалобы на действия (бездействие) органа по финансовому мониторингу и (или) должностных лиц органа по финансовому мониторингу в порядке и сроки, которые установлены законодательством Республики Казахстан;

37) принимать в пределах компетенции меры к обеспечению возмещения, причиненного уголовным правонарушением, отнесенным законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, имущественного вреда;

38) принимать предусмотренные законами меры по государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе;

39) предоставлять в Агентства информацию, необходимую для реализации основных функций и задач в установленном законодательством порядке;

40) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 15 с изменением, внесенным приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НК; от 17.06.2026 №167-НК (вводится в действие со дня его подписания).

Глава 3. Организация деятельности Департамента

16. Руководство Департаментом осуществляется руководителем, который несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Департамент задач.

17. Руководитель Департамента назначается на должность и освобождается от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. Руководитель Департамента имеет заместителей, которые назначаются на должность и освобождаются от должности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

19. Полномочия руководителя Департамента:

1) в соответствии с возложенными на Департамент задачами, организует и осуществляет общее руководство его деятельностью;

2) назначает на должности и освобождает от должностей сотрудников Департамента, за исключением сотрудников и работников, вопросы трудовых отношений которых отнесены к компетенции Агентства;

3) решает вопросы командирования, предоставления отпусков, подготовки (переподготовки), повышения квалификации сотрудников и работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

4) решает вопросы командирования в отношении себя и своих заместителей в пределах региона;

5) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения на сотрудников и работников Департамента, вопросы трудовых отношений которых отнесены к его компетенции;

6) в пределах своей компетенции издает правовые акты и дает указания, обязательные для исполнения сотрудников и работников Департамента;

7) представляет Департамент в отношениях с государственными органами и иными организациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

8) утверждает положения структурных подразделений и должностные инструкции сотрудников и работников Департамента;

9) принимает меры, направленные на противодействие коррупции в Департаменте;

10) несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению совершения коррупционных правонарушений подчиненными;

11) несет ответственность за достоверность информации, предоставляемой в Агентство;

12) организует информационно-аналитическое, организационное, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента;

13) вносит в Агентство предложения о награждении сотрудников и работников Департамента государственными и ведомственными наградами;

13-1) рассматривает дела об административных правонарушениях и налагает административные взыскания;

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Исполнение полномочий руководителя Департамента в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Сноска. Пункт 19 с изменениями, внесенными приказами Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 19.05.2026 № 137-НҚ.

Глава 4. Имущество Департамента

20. Департамент может иметь на праве оперативного управления обособленное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.

Имущество Департамента формируется за счет имущества, переданного ему собственником, а также имущества (включая денежные доходы), приобретенного в результате собственной деятельности и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

21. Имущество, закрепленное за Департаментом, относится к республиканской собственности.

22. Департамент не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выданных ему по плану финансирования, если иное не установлено законодательством.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Департамента

23. Реорганизация и упразднение Департамента осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.