

О внесении изменения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 1 марта 2021 года № 5-ж/к "Об утверждении квалификационных требований к категориям должностей службы экономических расследований Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 16 февраля 2023 года № 50-НК

В соответствии с пунктом 3 статьи 29 Закона Республики Казахстан "О правоохранительной службе" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 1 марта 2021 года № 5-ж/к "Об утверждении квалификационных требований к категориям должностей службы экономических расследований Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу" следующее изменение:

Квалификационные требования к категориям должностей службы экономических расследований органов по финансовому мониторингу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту кадровой работы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) в течение пяти 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;

2) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя аппарата Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания.

*Председатель Агентства
Республики Казахстан по
финансовому мониторингу*

Ж. Элиманов

"СОГЛАСОВАНО"

Председатель Агентства
Республики Казахстан по
делам государственной службы

_____ Д. Жазыкбаев
" " _____ 2023 года

Приложение
к приказу Председателя Агентства
Республики Казахстан по
финансовому мониторингу
от "16" февраля 2023 года № 50-НҚ
Утверждены
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по
финансовому мониторингу
от 1 марта 2021 года № 5-ж/к

Квалификационные требования к категориям должностей службы экономических расследований Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Категория	Наименование должности	Требования к образованию	Требования к стажу	Практический опыт	Требования по состоянию здоровья
1. Квалификационные требования к категориям должностей службы экономических расследований центрального аппарата Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу					
		Высшее профессиональн	1) не менее десяти лет стажа работы на правоохранительной службе, в том числе не менее одного года на должностях не ниже категорий С-GP-2, С-OGP-1, С-AGP-1, В-ПК-2, В-РКО-1, С-SV-2, С-SVO-1, С-SVU-1, В-FM-2, В-FMO-1; 2) не менее десяти лет стажа работы в специальных государственных органах или на воинской службе, в том числе не менее четырех лет на руководящих должностях; 3) не менее одиннадцати лет	Наличие обязательных знаний, умений	

В-ФМ-1	Руководитель аппарата	о е , соответствующе е функциональны м направлениям конкретной должности.	стажа работы в должности судьи; 4) не менее одиннадцати лет стажа работы на государственной службе, в том числе не менее одного года на политических должностях или должностях корпуса "А" или должностях не ниже категорий А-1, В-1, С-1, С-О-1, D-1, D-О- 1; 5) не менее двенадцати лет стажа работы в сферах, соответствующи х функциональны м направлениям конкретной должности данных категорий, в том числе не менее шести лет на руководящих должностях.	и навыков, необходимых для исполнения функциональны х обязанностей по данной должности.	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранител ь н о й деятельности.
			1) не менее восьми лет стажа работы на правоохранител ьной службе, в том числе не менее одного года на должностях не ниже категорий С-GP-3, С-OGP- 3, С-AGP-3, В-ПК-3, В-ПКО- 2, С-SV-3, С-SVO-2, С-SVU-2, С-SN- 2, С-SSP-2, С-SGU-3, В-ФМ- 3, В-ФМО-2 или		

В-ФМ-2	Руководитель Департамента Советник	Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.	<p>на должностях не ниже следующей нижестоящей категории, предусмотренной штатным расписанием конкретного структурного подразделения;</p> <p>2) не менее восьми лет стажа работы в специальных государственных органах или на воинской службе, в том числе не менее двух лет на руководящих должностях;</p> <p>3) не менее десяти лет стажа работы в должности судьи;</p> <p>4) не менее десяти лет стажа работы на государственной службе, в том числе не менее одного года на политических должностях или должностях корпуса "А" или должностях не ниже категорий А-2, В-2, С-2, С-О-2, D-2, D-О-2, Е-1;</p> <p>5) не менее одиннадцати лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности</p>	Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранитель
--------	--	--	---	--	---

		<p>данных категорий, в том числе не менее пяти лет на руководящих должностях;</p> <p>б) не менее пяти лет стажа работы для лиц, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв (за исключением должностей категорий С-ОГР-1, В-РКО-1, С-SV-2, С-SVO-1, С-SVU-1, В-FMO-1).</p>	<p>ь н о й деятельности.</p>
		<p>1) не менее семи лет стажа работы на правоохранительной службе, в том числе не менее одного года на должностях не ниже категорий С-GP-4, С-ОГР-4, С-RGP-1, С-AGP-4, С-KGP-2, С-OKGP-2, В-ПК-4, В-РКО-3, С-SV-4, С-SVO-3, С-SVR-1, С-SVU-3, С-SN-3, С-SSP-3, С-SGU-5, В-FM-4, В-FMO-3 или на должностях не ниже следующей нижестоящей категории, предусмотренной штатным расписанием</p>	<p>Пригодность по состоянию здоровья для</p>

В-ФМ-3	Заместитель руководителя Департамента	Высшее профессиональн ое , соответствующе е функциональны м направлениям конкретной должности.	<p>конкретного структурного подразделения; 2) не менее семи лет стажа работы в специальных государственны х органах или на воинской службе, в том числе не менее одного года на руководящих должностях; 3) не менее девяти лет стажа работы в должности судьи; 4) не менее девяти лет стажа работы на государственной службе, в том числе не менее одного года на политических должностях или должностях корпуса "А" или должностях не ниже категорий А-3, В-3, С-3, С-О-3, С-Р-1, D- 3, D-О-3, Е-2, Е-Р-1; 5) не менее десяти лет стажа работы в сферах, соответствующи х функциональны м направлениям конкретной должности дан н ы х категорий, в том числе не менее четырёх лет на руководящих должностях; 6) не менее пяти лет стажа</p>	Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональны х обязанностей по данной должности.	осуществления правоохранител
--------	---	--	--	--	---------------------------------

			работы для лиц, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв .		ь н о й деятельности.
В-ФМ-4	Руководитель управления Помощник	Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.	1) не менее шести лет стажа работы на правоохранительной службе, в том числе не менее одного года на должностях не ниже категорий С-GP-5, С-OGP-5, С-RGP-2, С-AGP-6, С-KGP-3, С-OKGP-3, В-ПК-5, В-ПКО-4, С-SV-5, С-SVO-4, С-SVR-3, С-SVU-4, С-SN-4, С-SSP-4, С-SGU-7, В-ФМ-5, В-ФМО-4 или на должностях не ниже следующей нижестоящей категории, предусмотренной штатным расписанием конкретного структурного подразделения; 2) не менее шести лет стажа работы в специальных государственных органах или на воинской службе или в должности судьи; 3) не менее семи лет стажа работы на государственной	Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранитель

ь н о й
деятельности.

службе, в том числе не менее одного года на политических должностях или должностях корпуса "А" или должностях не ниже категорий А-4, В-5, С-4, С-О-5, С-Р-2, D-4, D-О-4, Е-3, Е-Р-2, Е-Г-1;
4) не менее восьми лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данных категорий, в том числе не менее трех лет на руководящих должностях;
5) не менее пяти лет стажа работы для лиц, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв .

1) не менее пяти лет стажа работы на правоохранительной службе, в том числе не менее одного года на должностях не ниже категорий С-ГР-6, С-ОГР-6, С-РГР-3, С-АГР-7, С-КГР-4, С-ОКГР-4, В-РК-6, В-РКО-5, С-СВ-8,

В-ФМ-5

Заместитель
руководителя
управления

Высшее
профессиональн
ое ,
соответствующе
е
функциональны
м направлениям
конкретной
должности.

С-SVO-5,
С-SVR-4,
С-SVU-5, С-SN-
6, С-SSP-5,
С-SGU-8, В-ФМ-
6 (следователь
по особо
важным делам,
оперуполномоче
н н ы й ((
дознатель) по
особо важным
делам) или на
должностях не
н и ж е
следующей
нижестоящей
категории,
предусмотренно
й штатным
расписанием
конкретного
структурного
подразделения;
2) не менее пяти
лет стажа
работы в
специальных
государственны
х органах или на
воинской
службе или в
должности
судьи;
3) не менее
шести лет стажа
работы на
государственной
службе;
4) не менее семи
лет стажа
работы в сферах,
соответствующи
х
функциональны
м направлениям
конкретной
должности
дан н ы х
категорий;
5) не менее пяти
лет стажа
работы для лиц,
зачисленных в

Наличие
обязательных
знаний, умений
и навыков,
необходимых
для исполнения
функциональны
х обязанностей
по данной
должности.

Пригодность по
состоянию
здоровья для
осуществления
правоохранител

			Президентский молодежный кадровый резерв .		ь н о й деятельности.
В-ФМ-6	Следователь по особо важным делам Оперуполномоченный (е дознаватель) по особо важным делам Главный криминалист	Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.	1) не менее трех лет стажа работы на правоохранительной службе; 2) не менее четырех лет стажа работы в специальных государственных органах или на воинской службе, или в должности судьи; 3) не менее четырех лет стажа работы на государственной службе; 4) не менее шести лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данных категорий; 5) не менее пяти лет стажа работы для лиц, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв .	Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности (для сотрудников дежурных подразделений требуется наличие спортивных разрядов, квалификаций по видам единоборств или практической стрельбе).	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности.
			1) не менее двух лет стажа работы в правоохранительных или специальных государственных органах или на воинской службе, или в	Наличие обязательных знаний, умений	

В-ФМ-6	Старший следователь Старший оперуполномоченный (дознатель) Старший криминалист	Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.	<p>должности судьи;</p> <p>2) не менее трех лет стажа работы на государственной службе;</p> <p>3) не менее пяти лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данных категорий;</p> <p>4) не менее пяти лет стажа работы для лиц, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв.</p>	и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности (для сотрудников дежурных подразделений требуется наличие спортивных разрядов, квалификаций по видам единоборств или практической стрельбе)	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности.
В-ФМ-7	Следователь, оперуполномоченный (дознатель) Криминалист	Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.	<p>1) не менее одного года стажа работы в правоохранительных или специальных государственных органах или на воинской службе, или в должности судьи;</p> <p>2) не менее двух лет стажа работы на государственной службе;</p> <p>3) не менее четырех лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной</p>	Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности (для сотрудников дежурных подразделений требуется наличие спортивных разрядов, квалификаций по видам	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности.

		<p>должности данных категорий;</p> <p>4) не менее пяти лет стажа работы для лиц, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв.</p>	<p>единоборств или практической стрельбе).</p>	<p>ь н о й деятельности.</p>
<p>2. Квалификационные требования к категориям должностей службы экономических расследований территориальных органов Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу</p>				
		<p>1) не менее восьми лет стажа работы на правоохранительной службе, в том числе не менее одного года на должностях не ниже категорий С-GP-3, С-OGP-3, С-AGP-3, В-РК-3, В-РКО-2, С-SV-3, С-SVO-2, С-SVU-2, С-SN-2, С-SSP-2, С-SGU-3, В-FMO-2 или на должностях не ниже следующей нижестоящей категории, предусмотренной штатным расписанием конкретного структурного подразделения;</p> <p>2) не менее восьми лет стажа работы в специальных государственных органах или на воинской службе, в том числе не менее двух лет на</p>		

В-ФМО-1	Руководитель Департамента	<p>Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.</p>	<p>руководящих должностях; 3) не менее десяти лет стажа работы в должности судьи; 4) не менее десяти лет стажа работы на государственной службе, в том числе не менее одного года на политических должностях или должностях корпуса "А" или должностях не ниже категорий А-2, В-2, С-2, С-О-2, D-2, D-О-2, Е-1; 5) не менее одиннадцати лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности данных категорий, в том числе не менее пяти лет на руководящих должностях; 6) не менее пяти лет стажа работы для лиц, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв (за исключением должностей категорий С-ОGP-1,В-РКО-1,С-SV-2, С-SVO-1, С-SVU-1,В-FMO-1).</p>	<p>Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.</p>	<p>Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности.</p>
---------	---------------------------	---	--	---	---

<p>V-FMO-2</p>	<p>Заместитель руководителя Департамента</p>	<p>Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.</p>	<p>1) не менее семи лет стажа работы на правоохранительной службе, в том числе не менее одного года на должностях не ниже категорий С-GP-4, С-OGP-4, С-RGP-1, С-AGP-4, С-KGP-2, С-OKGP-2, В-PK-4, В-PKO-3, С-SV-4, С-SVO-3, С-SVR-1, С-SVU-3, С-SN-3, С-SSP-3, С-SGU-5, В-FM-4, В-FMO-3 или на должностях не ниже следующей нижестоящей категории, предусмотренной штатным расписанием конкретного структурного подразделения; 2) не менее семи лет стажа работы в специальных государственных органах или на воинской службе, в том числе не менее одного года на руководящих должностях; 3) не менее девяти лет стажа работы в должности судьи; 4) не менее девяти лет стажа работы на</p>	<p>Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.</p>	<p>Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранитель</p>
----------------	--	---	--	---	--

ь н о й
деятельности.

государственной
службе, в том
числе не менее
одного года на
политических
должностях или
должностях
корпуса "А" или
должностях не
ниже категорий
А-3, В-3, С-3,
С-О-3, С-Р-1, D-
3, D-О-3, Е-2,
Е-Р-1;

5) не менее
десяти лет стажа
работы в сферах,
соответствующи
х

функциональны
м направлениям
конкретной
должности
данных
категорий, в том
числе не менее
четырёх лет на
руководящих
должностях;

6) не менее пяти
лет стажа
работы для лиц,
зачисленных в
Президентский
молодежный
кадровый резерв
.

1) не менее
шести лет стажа
работы на
правоохранител
ьной службе, в
том числе не
менее одного
года на
должностях не
ниже категорий
С-GP-5, С-OGP-
5, С-RGP-2,
С-AGP-6,
С-KGP-3,
С-OKGP-3,
В-PK-5, В-PKO-
4, С-SV-5,

В-ФМО-3	Руководитель управления	<p>Высшее профессиональное, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.</p>	<p>С-SVO-4, С-SVR-3, С-SVU-4, С-SN-4, С-SSP-4, С-SGU-7, В-FM-5, В-FMO-4 или на должностях не ниже следующей нижестоящей категории, предусмотренной штатным расписанием конкретного структурного подразделения;</p> <p>2) не менее шести лет стажа работы в специальных государственных органах или на воинской службе или в должности судьи;</p> <p>3) не менее семи лет стажа работы на государственной службе, в том числе не менее одного года на политических должностях или должностях корпуса "А" или должностях не ниже категорий А-4, В-5, С-4, С-О-5, С-Р-2, D-4, D-О-4, Е-3, Е-Р-2, Е-Г-1;</p> <p>4) не менее восьми лет стажа работы в сферах, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности</p>	<p>Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности.</p>	<p>Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранитель</p>
---------	-------------------------	---	--	---	--

			<p>данных категорий, в том числе не менее трех лет на руководящих должностях;</p> <p>5) не менее пяти лет стажа работы для лиц, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв.</p>		<p>ь н о й деятельности.</p>
В-ФМО-4	Заместитель руководителя	<p>Высшее профессиональное, соответствующее функциональные</p>	<p>1) не менее пяти лет стажа работы на правоохранительной службе, в том числе не менее одного года на должностях не ниже категорий С-GP-6, С-OGP-6, С-RGP-3, С-AGP-7, С-KGP-4, С-OKGP-4, В-РК-6, В-РКО-5, С-SV-8, С-SVO-5, С-SVR-4, С-SVU-5, С-SN-6, С-SSP-5, С-SGU-8, В-FM-6, В-FMO-5 (следователь по особо важным делам, оперуполномоченный (дознаватель) по особо важным делам) или на должностях не ниже следующей нижестоящей категории, предусмотренной штатным расписанием конкретного</p>	<p>Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных</p>	<p>Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранитель</p>

	управления Руководитель отдела	м направлениям конкретной должности.	структурного подразделения; 2) не менее пяти лет стажа работы в специальных государственны х органах или на воинской службе или в должности судьи; 3) не менее шести лет стажа работы на государственной службе; 4) не менее семи лет стажа работы в сферах, соответствующи х функциональны м направлениям конкретной должности данных категорий; 5) не менее пяти лет стажа работы для лиц, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв .	х обязанностей по данной должности.	ь н о й деятельности.
	Следователь по особо важным делам, оперуполномоче	Высшее профессиональн о е , соответствующе	1) не менее двух лет стажа работы в правоохранител ьных или специальных государственны х органах или на воинской службе, или в должности судьи; 2) не менее трех лет стажа работы на государственной службе;	Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональны х обязанностей по данной должности (для	Пригодность по состоянию здоровья для

В-ФМО-5	<p>нный (е дознаватель) по особо важным делам Главный криминалист</p>	<p>функциональн м направлениям конкретной должности.</p>	<p>3) не менее пяти лет стажа работы в сферах, соответствующи х функциональн м направлениям конкретной должности данн ых категорий; 4) не менее пяти лет стажа работы для лиц, зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв .</p>	<p>сотрудников дежурных подразделений требуется наличие спортивных разрядов, квалификаций по видам единоборств или практической стрельбе).</p>	<p>осуществления правоохранител ь н о й деятельности.</p>
В-ФМО-5	<p>Старший следователь, старший оперуполномочен н ый дознаватель) Старший криминалист</p>	<p>Высшее профессиональн о е , соответствующе е функциональн м направлениям конкретной должности.</p>	<p>1) не менее одного года стажа работы в правоохранител ь н ых или специальных государстве нн ых органах или на воинской службе, или в должности судьи; 2) не менее двух лет стажа работы на государственной службе; 3) не менее четырех лет стажа работы в сферах, соответствующи х функциональн м направлениям конкретной должности данн ых категорий; 4) не менее пяти лет стажа работы для лиц, зачисленных в Президентский молодежный</p>	<p>Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональн ых обязанностей по данной должности (для сотрудников дежурных подразделений требуется наличие спортивных разрядов, квалификаций по видам единоборств или практической стрельбе).</p>	<p>Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранител ь н ых функций</p>

			кадровый резерв		ь н о й деятельности.
В-ФМО-6	Следователь, оперуполномоченный (дознаватель), дознаватель Криминалист	Высшее или послесреднее профессиональное, (соответствующее функциональным направлениям конкретной должности.	Наличие стажа работы не требуется	Наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по данной должности (для сотрудников дежурных подразделений требуется наличие спортивных разрядов, квалификаций по видам единоборств или практической стрельбе).	Пригодность по состоянию здоровья для осуществления правоохранительной деятельности.

Примечание: в настоящих квалификационных требованиях в стаж правоохранительной службы не включается период срочной воинской службы солдат (матросов).

Лица, обладающие высокой профессиональной подготовкой имеющие специфические знания либо значительный опыт работы по определенным специальностям без учета необходимого стажа работы, наличия обязательных, умений и навыков, установленного настоящими квалификационными требованиями могут быть назначены на должности по согласованию с Председателем Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.