

О внесении изменений и дополнений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 февраля 2021 года № 2 "Об утверждении положений территориальных органов и специализированного государственного учреждения Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 17 июня 2026 года № 167-НҚ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 февраля 2021 года № 2 "Об утверждении положений территориальных органов и специализированного государственного учреждения Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу" следующие изменения и дополнения:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Департаментам экономических расследований 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.";

в Положении о Департаменте экономических расследований по Акмолинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденных указанным приказом:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"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.";

в пункте 15:

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

"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;"

подпункт 38) изложить в следующей редакции:

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

в Положении о Департаменте экономических расследований по Актюбинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденных указанным приказом:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"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.";

в пункте 15:

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

"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;"

подпункт 38) изложить в следующей редакции:

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

в Положении о Департаменте экономических расследований по Алматинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденных указанным приказом:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"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.";

пункт 13 дополнить подпунктами 2-1) и 2-2) следующего содержания:

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

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

пункт 14 дополнить подпунктами 19) – 38) следующего содержания:

"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.";

пункта 15:

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

"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;"

подпункт 33) изложить в следующей редакции:

"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;"

подпункт 38) изложить в следующей редакции:

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

пункт 19 дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

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

в Положении о Департаменте экономических расследований по Атырауской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденных указанным приказом:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"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.";

в пункте 15:

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

"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;"

подпункт 38) изложить в следующей редакции:

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

в Положении о Департаменте экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденных указанным приказом:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"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.";

в пункте 15:

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

"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;"

подпункт 38) изложить в следующей редакции:

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

в Положении о Департаменте экономических расследований по Жамбылской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденных указанным приказом:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"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.";

в пункте 15:

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

"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;"

подпункт 38) изложить в следующей редакции:

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

в Положении о Департаменте экономических расследований по Западно-Казахстанской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденных указанным приказом:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"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.";

в пункте 15:

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

"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;"

подпункт 38) изложить в следующей редакции:

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

в Положении о Департаменте экономических расследований по Карагандинской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденных указанным приказом:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"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.";

в пункте 15:

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

"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;"

подпункт 38) изложить в следующей редакции:

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

в Положении о Департаменте экономических расследований по Костанайской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденных указанным приказом:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"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.";

в пункте 15:

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

"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;"

подпункт 38) изложить в следующей редакции:

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

в Положении о Департаменте экономических расследований по Мангистауской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденных указанным приказом:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"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.";

в пункте 15:

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

"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;"

подпункт 38) изложить в следующей редакции:

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

в Положении о Департаменте экономических расследований по Павлодарской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденных указанным приказом:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"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.";

в пункте 15:

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

"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;"

подпункт 38) изложить в следующей редакции:

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

в Положении о Департаменте экономических расследований по Северо-Казахстанской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденных указанным приказом:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"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.";

в пункте 15:

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

"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;"

подпункт 38) изложить в следующей редакции:

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

в Положении о Департаменте экономических расследований по Туркестанской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденных указанным приказом:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"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.";

в пункте 15:

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

"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;"

подпункт 38) изложить в следующей редакции:

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

в Положении о Департаменте экономических расследований по городу Алматы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденных указанным приказом:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"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.";

в пункте 15:

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

"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;"

подпункт 38) изложить в следующей редакции:

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

в Положении о Департаменте экономических расследований по городу Астана Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденных указанным приказом:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"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.";

в пункте 15:

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

"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;"

подпункт 38) изложить в следующей редакции:

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

в Положении о Департаменте экономических расследований по области Абай Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденных указанным приказом:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"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.";

в пункте 15:

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

"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;"

подпункт 38) изложить в следующей редакции:

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

в Положении о Департаменте экономических расследований по области Жетісу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденных указанным приказом:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"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.";

в пункте 15:

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

"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;"

подпункт 38) изложить в следующей редакции:

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

в Положении о Департаменте экономических расследований по области Ылытау Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденных указанным приказом:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"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.";

в пункте 15:

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

"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;"

подпункт 38) изложить в следующей редакции:

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

в Положении о Департаменте экономических расследований по городу Шымкент Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденных указанным приказом:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

"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.";

в пункте 15:

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

"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;"

подпункт 38) изложить в следующей редакции:

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

2. Департаменту кадровой работы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу 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:

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.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

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

*Председатель Агентства
Республики Казахстан по
финансовому мониторингу*

Ж. Элиманов