

**О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу"**

Указ Президента Республики Казахстан от 5 декабря 2022 года № 40

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 "О некоторых вопросах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу" следующие изменения и дополнения:

      подпункт 4) пункта 1 изложить в следующей редакции:

      "4) перечень должностей Агентства, которым присваиваются специальные звания, и соответствующих им предельных специальных званий (с пометкой "Для служебного пользования").";

      в Положении об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденном вышеназванным Указом:

      пункт 9 изложить в следующей редакции:

      "9. Местонахождение юридического лица: Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Сарыарка, улица Бейбитшилик, 10.";

      подпункт 25) пункта 15 изложить в следующей редакции:

      "25) рассмотрение и принятие решений по обращениям физических и юридических лиц в пределах компетенции, а также анализ и выявление системных проблем, указанных в данных обращениях;";

      пункт 19 изложить в следующей редакции:

      "19. Полномочия Председателя Агентства:

      1) организует и осуществляет руководство работой и координацию деятельности Агентства, осуществляет контроль за деятельностью территориальных органов и специализированного государственного учреждения Агентства;

      2) от имени Агентства издает обязательные к исполнению правовые акты, в пределах своей компетенции – нормативные правовые акты, обязательные к исполнению иными государственными органами, физическими и юридическими лицами;

      3) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке назначает на должности и освобождает от должностей сотрудников (работников) Агентства, руководителей территориальных органов и их заместителей, а также руководителя специализированного государственного учреждения;

      4) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке налагает дисциплинарные взыскания и применяет меры поощрения на сотрудников (работников) Агентства, руководителей территориальных органов и их заместителей, а также руководителя специализированного государственного учреждения;

      5) устанавливает специальные звания сотрудникам Агентства и его территориальных органов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

      6) вносит Президенту Республики Казахстан представления о награждении сотрудников (работников) Агентства, его территориальных органов и специализированного государственного учреждения государственными наградами и установлении им высшего специального звания;

      7) дает указания и поручения находящимся в подчинении сотрудникам (работникам), принимает иные организационно-распорядительные меры по осуществлению функций, отнесенных к компетенции Агентства;

      8) утверждает положения о территориальных органах и специализированном государственном учреждении Агентства;

      9) утверждает структуру территориальных органов и специализированного государственного учреждения Агентства в пределах лимита общей штатной численности, утвержденного Президентом Республики Казахстан;

      10) представляет Агентство в отношениях с государственными органами и иными организациями в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      11) образовывает консультативно-совещательные органы при Агентстве;

      12) утверждает методику оценки результатов кадрового обеспечения и качества работы субъектов кадровой политики;

      13) утверждает порядок и методы определения профессиональных компетенций, ключевых показателей и расчета показателя конкурентоспособности;

      14) определяет совместным нормативным правовым актом руководителей правоохранительных органов порядок отбора на первоначальную профессиональную подготовку и условия ее прохождения для лиц, поступающих на службу в органы прокуратуры, антикоррупционную службу и службу экономических расследований, а также основания их отчисления от первоначальной профессиональной подготовки;

      15) определяет совместным нормативным правовым актом руководителей правоохранительных органов порядок формирования и работы конкурсной комиссии, сроки проведения этапов конкурса, а также перечень документов, необходимых для участия в конкурсе;

      16) определяет порядок и сроки организации наставничества для лиц, впервые поступающих на правоохранительную службу;

      17) утверждает порядок конвоирования задержанных и лиц, заключенных под стражу;

      18) принимает решение о понижении в специальном звании старшего начальствующего состава на одну ступень;

      19) принимает решение о лишении специальных званий до полковника;

      20) принимает решение о восстановлении сотрудников, пониженных в специальном звании, независимо от занимаемой штатной должности в прежнем специальном звании, но не ранее чем через шесть месяцев со дня понижения в специальном звании;

      21) утверждает по согласованию с уполномоченным органом по делам государственной службы квалификационные требования к категориям должностей на основе типовых квалификационных требований к категориям должностей правоохранительных органов;

      22) утверждает методику кадрового прогноза для своевременного и полного укомплектования правоохранительного органа;

      23) утверждает порядок установления стандартов работ (алгоритм, правила и требования к результатам деятельности сотрудника на конкретном участке работы) в целях достижения оптимальной степени упорядочения действий на участках, направлениях правоохранительной деятельности;

      24) определяет перечень руководящих должностей, подлежащих ротации, и порядок их перемещения;

      25) определяет перечень руководящих должностей, замещаемых на конкурсной основе, условия и порядок проведения конкурса на вышестоящие руководящие должности;

      26) определяет порядок формирования кадрового резерва, требования к квалификации сотрудников, зачисляемых в кадровый резерв, и работы с ведомственным банком данных сотрудников, зачисленных в кадровый резерв;

      27) устанавливает содержание и порядок организации профессиональной служебной и физической подготовки сотрудников;

      28) определяет содержание и порядок осуществления профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников;

      29) утверждает порядок ведения личных дел, содержащих персональные данные сотрудника;

      30) в случае служебной необходимости вправе возложить на сотрудника, находящегося в распоряжении органа, служебные обязанности по исполнению задач и функций, поставленных перед органом, с закреплением за ним руководителя структурного подразделения органа;

      31) устанавливает порядок и условия прохождения компьютерного тестирования сотрудника, подлежащего аттестации, на знание законодательства Республики Казахстан и логическое мышление, нормативы по определению профессиональной пригодности, а также пороговые значения для категорий должностей;

      32) определяет порядок организации воспитательной, психологической и идеологической работы с личным составом;

      33) определяет порядок и методику проведения ежегодного социологического мониторинга состояния морально-психологического климата в подразделениях;

      34) принимает решение о поощрении сотрудника без рассмотрения на комиссии на основании представления непосредственного руководителя;

      35) при применении к сотруднику взыскания признает смягчающими иные обстоятельства;

      36) утверждает порядок установления сотрудникам надбавок за особые условия прохождения службы, а также других надбавок, доплат;

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

      Исполнение полномочий Председателя Агентства в период его отсутствия осуществляется лицом, его замещающим, в соответствии с действующим законодательством.";

      в Перечне государственных учреждений – территориальных органов Агентства:

      подпункт 18) изложить в следующей редакции:

      "Департамент экономических расследований по городу Астане Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;";

      перечень должностей Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, которым устанавливаются квалификационные классы, и соответствующих им предельных квалификационных классов, утвержденный вышеназванным Указом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу (с пометкой "Для служебного пользования").

      2. Агентству Республики Казахстан по финансовому мониторингу в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принять меры, вытекающие из настоящего Указа.

      3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Президент Республики Казахстан* | *К. Токаев* |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан