

**Об утверждении Правил отбора и осуществления предварительного изучения кандидатов, принимаемых на службу (учебу) в оперативно-следственные подразделения органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований)**

*Утративший силу*

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 720. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2015 года № 12790. Утратил силу приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 января 2022 года № 10.

**Сноска. Утратил силу приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 06.01.2022 № 10 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Сноска. Заголовок в редакции приказа Министра финансов РК от 19.02.2019 № 121 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года "О правоохранительной службе" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемые Правила отбора и осуществления предварительного изучения кандидатов, принимаемых на службу (учебу) в оперативно-следственные подразделения органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований).

**Сноска. Пункт 1 в редакции приказа Министра финансов РК от 19.02.2019 № 121 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (Ергожин Д.Е.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе "Эділет", а также в Республиканское государственное предприятие на праве

хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр

Б. Султанов

Утверждены  
приказом Министра финансов  
Республики Казахстан  
29 декабря 2015 года № 720

**Правила отбора и осуществления предварительного изучения кандидатов, принимаемых на службу (учебу) в оперативно-следственные подразделения органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований)**

**Сноска. Заголовок в редакции приказа Министра финансов РК от 19.02.2019 № 121 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

**1. Общие положения**

1. Настоящие Правила отбора и осуществления предварительного изучения кандидатов, принимаемых на службу (учебу) в оперативно-следственные подразделения органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований) (далее–Правила) разработаны в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года "О правоохранительной службе" (далее – Закон) и определяют порядок отбора и осуществления предварительного изучения кандидатов, принимаемых на службу (учебу) в оперативно-следственные подразделения органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований) (далее – СЭР).

**Сноска. Пункт 1 в редакции приказа Министра финансов РК от 19.02.2019 № 121 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

**2. Основные цели отбора кандидатов:**

- 1) выявление высококвалифицированных специалистов;
- 2) выявление соответствия деловых, личных и моральных качеств кандидатов требованиям, предъявляемым к сотрудникам СЭР на конкретных участках служебной деятельности, с учетом показателя конкурентоспособности кандидата и степени его соответствия профессиональным компетенциям;

3) обеспечение своевременного замещения вакантных должностей СЭР.

3. Основными принципами отбора кандидатов на службу в СЭР являются:

1) равный доступ кандидатов, претендующих на должности в соответствии с их способностями и профессиональной подготовкой;

2) объективность и всесторонняя оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов;

3) профессионализм;

4) открытость;

5) законность.

## **2. Правила отбора и осуществления предварительного изучения кандидатов, принимаемых на службу (учебу) в СЭР**

4. Поступление на службу в СЭР осуществляется на конкурсной основе.

5. Лица, завершившие обучение в организациях образования правоохранительных органов, а также лица, ранее являвшиеся сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащими, депутаты Парламента, политические государственные служащие, судьи, прекратившие свои полномочия, за исключением лиц, уволенных либо прекративших свои полномочия по отрицательным мотивам, и соответствующие предъявляемым квалификационным требованиям поступают на службу в СЭР вне конкурсного отбора и без прохождения специального первоначального обучения.

6. Организация работы по отбору кандидатов, принимаемых на службу в СЭР, их предварительное изучение возлагается на руководителей СЭР Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) и Департаментов экономических расследований по областям, городам республиканского значения и столицы (далее – территориальные органы) и кадровую службу, в которых предполагается назначение кандидата.

**Сноска. Пункт 6 в редакции приказа Министра финансов РК от 19.02.2019 № 121 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

7. Кандидат, изъявивший желание поступить на службу в СЭР, подает письменное заявление (далее – заявление):

1) на должности СЭР Комитета – на имя председателя Комитета;

2) на должности СЭР территориальных органов – на имя руководителя территориального органа по финансовому мониторингу.

**Сноска. Пункт 7 в редакции приказа Министра финансов РК от 19.02.2019 № 121 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

8. Кандидат представляет в кадровую службу следующие документы:

- 1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;
- 2) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса фактического места проживания и контактных телефонов) по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам;
- 3) копию документа, удостоверяющую личность гражданина Республики Казахстан;
- 4) копии документов об образовании (диплом и приложение);
- 5) копию документа, подтверждающего прохождение воинской службы или военной подготовки в специализированных организациях Министерства обороны Республики Казахстан по подготовке военно-обученного резерва, а также освобождение или отсрочку от призыва на срочную воинскую службу в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 6) фотографию размером 3\*4 (4 штуки);
- 7) заполненную автобиографию, написанную собственноручно и в отпечатанном виде в формате А4, с указанием близких родственников, в том числе бывших супругов по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам;
- 8) копию документа, подтверждающего трудовую деятельность;
- 9) выписку из приказа об увольнении, если имеется, выписку из приказа о присвоении специального звания или об установлении квалификационных классов (для тех, кто ранее проходил службу в других правоохранительных органах), вложенные в скоросшиватель, с указанием перечня прилагаемых документов.

При приеме копий документов для сверки обозреваются их оригиналы или принимаются нотариально засвидетельствованные копии.

Кандидаты предоставляют дополнительную информацию, касающиеся их образованию, опыта работы, профессионального уровня.

9. В процессе изучения личности кандидата выясняется соответствие имеющегося образования и специальной подготовки, соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к должности, на которую он назначается, семейное положение, трудовая деятельность.

Кандидат, предъявивший документы, указанные в пункте 10 настоящих Правил, проходит собеседование у руководителя соответствующего подразделения СЭР.

10. По результатам изучения кадровой службой кандидата и по итогам собеседования его с руководителем СЭР выносится заключение с соответствующими выводами, с отражением показателя конкурентоспособности, который оформляется в виде протокола об отборе или мотивированном отказе в отборе кандидата на службу в СЭР.

Протокол подписывается руководителем и работником кадровой службы, изучавшим документы кандидата, руководителем СЭР, проводившем собеседование с кандидатом.

О принятом решении отбора кандидат уведомляется кадровой службой в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения посредством направления информации на электронный адрес и мобильный телефон кандидата.

11. При положительном решении вопроса по отбору кандидата на службу принимается решение о внесении данных кандидата в ведомственный банк данных кандидатов на службу в СЭР.

Данные кандидата вносятся в ведомственный банк данных кандидатов на службу кадровыми службами Комитета и его территориальных органов, с отражением их показателя конкурентоспособности.

Приложение 1  
к Правилам отбора и  
осуществления предварительного  
изучения  
кандидатов, принимаемых на  
службу (учебу) в оперативно-  
следственные подразделения  
органов по финансовому мониторингу  
(служба экономических расследований)

**Сноска. Правый верхний угол приложения 1 в редакции приказа Министра финансов РК от 19.02.2019 № 121 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Форма

---

(наименование органа по финансовому мониторингу)

### **Заявление**

**Сноска. Приложение 1 с изменениями, внесенными приказом Министра финансов РК от 19.02.2019 № 121 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Прошу допустить меня к участию в отборе на занятие вакантной  
должности \_\_\_\_\_

— С основными требованиями Правил отбора и осуществления предварительного изучения кандидатов, принимаемых на службу (учебу) в оперативно-следственные подразделения органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований), ознакомлен (а).  
Прилагаемые документы:



Пол

4. Туған күні, айы және жылы \_\_\_\_\_

Год, число и месяц рождения

Туған жері \_\_\_\_\_

Место рождения (село, ауыл, қала, аудан, облыс, өлке, республика)  
(село, деревня, город, район, область, край, республика)

6. Ұлты \_\_\_\_\_

Национальность

7. Азаматтық \_\_\_\_\_

Гражданство

8. Білімі \_\_\_\_\_

Образование

Оқу орнының атауы және оның тұрған жері Название учебного заведения и его местонахождение	Түскен жылы Год поступления	Бітірген немесе шыққан жылы Год окончания или ухода	Бітірмесе, қай курстан кетті Если не окончил, то с какого курса ушел	Қандай мамандық бойынша білім алды По какой специальности обучался	Оқу орнын бітіргенсоң, кімболыпшықты, диплом немесе куәлік нөмірін көрсету керек Какую квалификацию получил в результате окончания учебного заведения, указать № диплома или удостоверения

9. Қандай шетел тілдерін білесіз (оқи аласыз ба, әлде сөздікпен аудар аласыз ба, әлде түсінісе аласыз ба, еркін сөйлейсіз бе) \_\_\_\_\_

Какими иностранными языками владеете (читаете и переводите со словарем, читаете и можете, объясняться, владеете свободно)

10. Ғылыми дәрежеңіз, ғылыми атағыңыз (қашан берілген, дипломдарыңыздың нөмірі)

Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов)

11. Қандай ғылыми еңбектеріңіз бен жетістіктеріңіз, бар \_\_\_\_\_

Какие имеете научные труды и изобретения



(зайыбыңыз):

Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена):

Туыскандық деңгейі Степень родства	Тегі, аты, әкесінің аты Фамилия, имя, отчество <sup>1</sup>	Туған жері, датасы Дата, место рождения	Жұмыс орны, қызметі Место работы, должность	Тұрғылықты мекен-жайы Адрес местожительства

<sup>1</sup> Егер туысқандарыңыз фамилиясын, атын, әкесінің атын өзгерткен болса, олардың бұрынғы тегін, атын, әкесінің атын қоса көрсетіңіз

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, то необходимо указать их прежние фамилию, имя, отчество (при его наличии)

14. Қандай мемлекеттік және өзге марапаттарыңыз бар

Какие имеете государственные и другие награды (кашан, немен марапатталдыңыз) и (когда и чем награждены) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

15. Әскери қызметке қатысыңыз және әскери атағыңыз \_\_\_\_\_

Отношение к воинской обязанности и воинское звание

16. Құрамы \_\_\_\_\_

Состав (командалық, саяси, әкімшілік, техникалық және т.б.)

17. Әскер түрі \_\_\_\_\_

Род войск (командный, политический, административный, технический и т.д.)

18. Мекен-жайыңыз бен телефоңыз \_\_\_\_\_

Домашний адрес и телефон

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. Өзінің қолы \_\_\_\_\_

(толтырылған мезгілі) Личная подпись

(дата заполнения)

(Жеке іс парағын толтырушы қызметкер кейінгі өзгерістер туралы (білімі, ғылыми дәреже, атақ алуы т.с.с.) қызмет орнына хабарлауға міндетті. Бұл мағлұматтар жеке іс қағазына енгізіледі). (Работник, заполняющий личный листок, обязан о всех последующих изменениях (образовании, присвоении ученой степени, ученого звания и т.п.) сообщать по месту работы для внесения этих изменений в его личное дело).

Приложение 3  
к Правилам отбора и осуществления  
предварительного изучения кандидатов

принимаемых на службу (учебу)  
в оперативно-следственные  
подразделения органов по  
финансовому мониторингу  
(служба экономических расследований)

**Сноска. Правый верхний угол приложения 3 в редакции приказа Министра финансов РК от 19.02.2019 № 121 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

Форма

**ӨМІРБАЯН**

**АВТОБИОГРАФИЯ**

Өз қолымен еркін толтырылады, алайда төмендегідей деректер міндетті түрде көрсетілуге тиіс: тегі, аты, әкесінің аты, туған күні және туған жері; қай кезден, қандай қызметте, қай жерде жұмыс істеді; қашан жұмыс істей бастады, жұмыстан босау, ауысу себебі; Қарулы Күштер қатарына қызмет етуге қашан шақырылды, қайда және қандай қызмет атқарды; әкесінің, шешесінің, жұбайының (ерінің), туған әпке-қарындастарының (сіңілілерінің), бауырларының және балаларының тегі, аты, әкесінің аты, туған күні. Өзі, жұбайы (ері) және жақын туыстары қылмыстық жауапқа тартылған ба (қашан, не үшін).

Пишется собственноручно в произвольной форме, но с обязательным указанием следующих сведений: фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата и место рождения; с какого времени начал работать, кем, где, когда где работал(а), причины перехода; когда и кем призывался на службу в Вооруженные Силы, где и в качестве кого проходил службу; фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата, месяц и год рождения родителей, жены (мужа), детей, близких родственников; привлекались ли Вы, Ваша жена (муж) и родственники к уголовной ответственности (когда, за что).

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ ж./ г.

(толтырылған дата)

(дата заполнения)

Өзінің қолы

Подпись