

**О некоторых вопросах, связанных с поступлением на службу и замещением вакантных должностей в оперативно-следственных подразделениях органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований)**

*Утративший силу*

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 января 2022 года № 7. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 января 2022 года № 26496. Утратил силу приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 02.04.2025 № 7.

**Сноска. Утратил силу приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 02.04.2025 № 7 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).**

В соответствии с пунктом 6 статьи 7 и пунктом 6 статьи 29 Закона Республики Казахстан "О правоохранительной службе" и пунктом 8 статьи 27 Закона Республики Казахстан "О правовых актах", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) Правила формирования и работы с ведомственным банком данных кандидатов в оперативно-следственные подразделения органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований) согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) Правила размещения в информационно-справочных системах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу сведений о вакантных руководящих должностях в оперативно-следственных подразделениях органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований) и требований, предъявляемых к кандидатам на их замещение согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу некоторые приказы Министра финансов Республики Казахстан согласно приложению 3 к настоящему приказу.

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

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

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу после его официального опубликования.

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

*Председатель Агентства  
Республики Казахстан  
по финансовому мониторингу*

*Ж. Элиманов*

Приложение 1 к приказу  
Председателя Агентства  
Республики Казахстан  
по финансовому мониторингу  
от 6 января 2022 года № 7

## **Правила формирования и работы с ведомственным банком данных кандидатов в оперативно-следственные подразделения органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований)**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие Правила формирования и работы с ведомственным банком данных кандидатов в оперативно-следственные подразделения органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований) (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 6 статьи 7 Закона Республики Казахстан "О правоохранительной службе" и определяют порядок формирования и работы с ведомственным банком данных кандидатов в оперативно-следственные подразделения органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований) (далее – Банк данных).

### **Глава 2. Порядок формирования и работы с ведомственным банком данных кандидатов в СЭР**

2. Банк данных формируется кадровыми службами в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство) и Департаментах экономических расследований по областям, городам республиканского значения и столицы (далее – территориальные органы), которые обеспечивают его полноту и достоверность.

3. Банк данных функционирует путем накопления документальных материалов на бумажных и электронных носителях и содержит информацию с отражением их показателя конкурентоспособности.

4. Банк данных на бумажном и электронных носителях формируется путем внесения сведений о кандидатах на службу в оперативно-следственные подразделения органов по финансовому мониторингу (служба экономических

расследований) с отражением их показателя конкурентоспособности по форме, согласно приложению 1 к настоящим Правилам и сведений о трудовой деятельности по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилами.

Приложение 1  
к Правилам формирования и  
работы с ведомственным банком  
данных кандидатов  
в оперативно-следственные  
подразделения органов  
по финансовому мониторингу  
(служба экономических  
расследований)  
Форма

**Сведения о кандидатах на службу в оперативно-следственные подразделения органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований) с отражением их показателя конкурентоспособности**

1. Фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата и место рождения	
2. Данные документа, удостоверяющего личность и гражданство	
3. Адрес по месту жительства и регистрации	
4. Номера телефонов (мобильного и домашнего), в том числе и не зарегистрированные на его имя	
5. Военский учет военнообязанных лиц и лиц, подлежащих призыву на военную службу (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего военный билет или приписное удостоверение)	
6. Сведения о составе семьи	
7. Сведения о прохождении медицинского или психофизиологического свидетельствования, в том числе полиграфологического исследования, в военно-врачебных комиссиях для определения пригодности к службе (в случае ее прохождения)	
8. Сведения о судимости кандидатов и его близких родственников	
9. Результаты аттестации (в случае ее прохождения)	
10. Сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний или специальной подготовки (серия, номер, дата выдачи диплома, наименование и местоположение образовательного учреждения)	
11. Сведения о повышении квалификации и переподготовке (серия, номер, дата выдачи документа или сертификата о повышении квалификации или о переподготовке, наименование	

и местоположение образовательного учреждения), в случае прохождения	
12. Сведения о государственных и ведомственных наградах, почетных и специальных званиях, поощрениях (в том числе наименование или название награды, звания или поощрения, дата и вид нормативного акта о награждении или дата поощрения), ученой степени или звания сотрудников	

Приложение 2  
к Правилам формирования  
и работы с ведомственным  
банком данных кандидатов  
в оперативно-следственные  
подразделения органов  
по финансовому мониторингу  
(служба экономических  
расследований)  
Форма

### Сведения о трудовой деятельности

Дата		Должность, место работы, местонахождение организации
приема	увольнения	

Приложение 2 к приказу  
Председателя Агентства  
Республики Казахстан  
по финансовому мониторингу  
от 6 января 2022 года № 7

## **Правила размещения в информационно-справочных системах Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу сведений о вакантных руководящих должностях в оперативно-следственных подразделениях органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований) и требований, предъявляемых к кандидатам на их замещение**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие Правила размещения в информационно-справочных системах Агентства Республики сведений по финансовому мониторингу (далее – сведения) о вакантных руководящих должностях в оперативно-следственных подразделениях органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований) и требования, предъявляемые к кандидатам на их замещение (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 6 статьи 29 Закона Республики Казахстан "О правоохранительной службе" и определяет порядок размещения в интернет-портале Агентства Республики сведений по финансовому

мониторингу сведений о вакантных руководящих должностях в оперативно-следственных подразделениях органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований) и требований, предъявляемых к кандидатам на их замещение.

2. В настоящих Правилах следующие основные термины:

1) администратор – работник Агентства Республики по финансовому мониторингу (далее – Агентство), имеющий доступ ко всем элементам интернет-ресурса;

2) интернет-ресурс – официальный интернет-ресурс Агентства, доменное имя (адрес) [www.afmrk.gov.kz](http://www.afmrk.gov.kz);

3) модератор – работник структурного подразделения Агентства и Департаментов экономических расследований по областям, городам республиканского значения и столицы (далее – территориальные органы), имеющие доступ с правами на размещение информационных материалов на интернет-ресурсе.

## **Глава 2. Порядок размещения на интернет-ресурсе Агентства Республики сведений по финансовому мониторингу сведений о вакантных руководящих должностях в оперативно-следственных подразделениях органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований)**

3. Размещение сведений проводят модераторы, ответственные за размещение информационных материалов на интернет-ресурсе.

4. Ответственный модератор за размещение сведений о вакантных руководящих должностях и требований, предъявляемых к кандидатам на их замещение на интернет-ресурсе Агентства, определяется Председателем Агентства, руководителем территориальных органов.

5. Кадровые службы Агентства и территориальных органов подготавливают сведения о вакантных руководящих должностях и требования, предъявляемые к кандидатам на их замещение.

6. Сведения о вакантных руководящих должностях и требования, предъявляемые к кандидатам на их замещение, направляются работником кадровой службы ответственному модератору для их размещения на интернет-ресурсе Агентства.

7. При смене ответственного модератора за размещение информации на интернет-ресурсе структурные подразделения Агентства и территориальные органы в течение 5 рабочих дней информируют администратора для предоставления доступа прав модератора.

8. Размещение сведений производится в системе управления содержимым интернет-ресурса.

9. Сведения о вакантных руководящих должностях и требования, предъявляемые к кандидатам на их замещение, размещаются в подразделе "Кадровое обеспечение" раздела 1 "О нас".

10. Сведения о вакантных руководящих должностях и требованиях, предъявляемых к кандидатам на их замещение, обновляются при образовании вакантных руководящих должностей.

11. При размещении сведений о вакантных руководящих должностях и требований, предъявляемых к кандидатам на их замещение, соблюдается аутентичность всех языковых версий имеющих на интернет-ресурсе.

12. Руководители кадровых служб Агентства и территориальных органов обеспечивают достоверность, точность, актуальность, своевременность предоставления и обновления сведений о вакантных руководящих должностях и требованиях, предъявляемых к кандидатам на их замещение.

Приложение 3 к приказу  
Председатель Агентства  
Республики Казахстан  
по финансовому мониторингу  
от 6 января 2022 года № 7

### **Перечень утративших силу некоторых приказов Министра финансов Республики Казахстан**

1) приказ Министра финансов Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 727 "О некоторых вопросах, связанных с поступлением на службу и замещением вакантных должностей в оперативно-следственных подразделениях органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований)" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 12758);

2) пункт 6 Перечня некоторых приказов Министра финансов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения, утвержденного приказом Министра финансов Республики Казахстан от 5 ноября 2018 года № 966 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра финансов Республики Казахстан" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17714);

3) пункт 11 Перечня некоторых приказов Министра финансов Республики Казахстан, в которые вносятся изменения, утвержденного приказом Министра финансов Республики Казахстан от 19 февраля 2019 года № 121 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра финансов Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 18339).

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