

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 января 2022 года № 3 "О некоторых вопросах прохождения службы в оперативно-следственных подразделениях органов по финансовому мониторингу (служба экономических расследований)"

Утративший силу

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 18 марта 2022 года № 22. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 марта 2022 года № 27191. Утратил силу приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 22 мая 2025 года № 9

Сноска. Утратил силу приказом Председателя Агентства РК по финансовому мониторингу от 22.05.2025 № 9 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с пунктом 2 статьи 48 Закона Республики Казахстан "О правоохранительной службе" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 6 января 2022 года № 3 "О некоторых вопросах прохождения службы в оперативно-следственных подразделениях органов по финансовому мониторингу" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26493) следующие изменения:

в Правилах и условиях прохождения компьютерного тестирования сотрудника, подлежащего аттестации, на знание законодательства Республики Казахстан и логическое мышление, утвержденные указанным приказом:

приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

Нормативы по определению профессиональной пригодности сотрудников службы экономических расследований органов по финансовому мониторингу, утвержденные указанным приказом, изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. 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 дня его первого официального опубликования.

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

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 18 марта 2022 года № 22

Приложение 1
к Правилам и условиям
прохождения компьютерного
тестирования сотрудника,
подлежащего аттестации,
на знание законодательства
Республики Казахстан
и логическое мышление
сотрудников службы
экономических исследований
органов по финансовому
мониторингу

Программа тестирования

Программа тестирования			Наименование должностей	категории	Категория должностей
	Наименование нормативных правовых актов	Количество вопросов	Пороговое значение		
	Тест на знание законодательства: 140 вопросов (140 минут):	140		Руководитель аппарата центрального аппарата Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее - ЦА)	B-FM-1,
				Руководитель департамента, советник ЦА	B-FM-2,

1	1) Конституция Республики Казахстан;	15	70 % по каждому нормативному правовому акту	Заместитель руководителя департамента	В-ФМ-3,
				Руководитель управления, помощник ЦА	В- FM -4,
				Заместитель руководителя управления ЦА	В- FM -5,
				Руководитель территориального органа (далее - ТО)	В- FMO-1,
	2) Закон Республики Казахстан " О противодействии и коррупции";	15		Заместитель руководителя ТО	В- FMO-2,
	3) Закон Республики Казахстан " О правоохранительной службе";	10		Руководитель управления ТО	В- FMO-3,
	4) Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан;	10			
	5) Закон Республики Казахстан " О б оперативно-розыскной деятельности";	10			
	6) Закон Республики Казахстан " О государственных секретах";	5			
	7) Уголовный кодекс Республики Казахстан;	20			
	8) Уголовно-процессуальный				

	кодекс Республики Казахстан;	20			
	9) Кодекс Республики Казахстан "О таможенном регулировании в Республике Казахстан";	10		Заместитель руководителя управления, руководитель отдела ТО	B- FMO-4.
	10) Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс);	10			
	11) Закон Республики Казахстан "О противодействии и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";	10			
	12) Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан (Правил служебной этики государственных служащих), утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 153	5			
				Следователь по особо важным делам ЦА	

			Оперуполномоченный (дознатель) по особо важным делам ЦА, главный криминалист ЦА	B-FM-6,
	Тест на знание законодательства: 110 вопросов (110 минут):	110	, Старший следователь ЦА Старший оперуполномоченный (дознатель) ЦА, Старший криминалист ЦА	
			Следователь по особо важным делам ТО Оперуполномоченный (дознатель) по особо важным делам ТО, Главный криминалист ТО	B-FMO-5,
			, Старший следователь ТО, Старший оперуполномоченный (дознатель) ТО, Старший криминалист ТО	
	1) Конституция Республики Казахстан;	10	Следователь ЦА , Оперуполномоченный (дознатель) ЦА , Криминалист ЦА	B-FM-7.
	2) Закон Республики Казахстан "О противодействии коррупции";	10		

3) Закон Республики Казахстан "О правоохранительной службе";	10	70 % по каждому нормативному правовому акту	Следователь ТО, Оперуполномоченный (дознатель) ТО, Дознаватель ТО, В-ФМО-6. Криминалист ТО
4) Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан;	10		
5) Закон Республики Казахстан "Об оперативно-розыскной деятельности";	10		
6) Закон Республики Казахстан "О государственных секретах";	5		
7) Уголовный кодекс Республики Казахстан;	10		
8) Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан;	10		
9) Кодекс Республики Казахстан "О таможенном регулировании в Республике Казахстан";	10		
10) Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс);	10		

11) Закон Республики Казахстан "О противодействии и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";	10			
12) Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан (Правил служебной этики государственных служащих), утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 153.	5			

Приложение 2 к приказу
Председатель Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 18 марта 2022 года № 22
Приложение 2
к приказу Председателя
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
от 6 января 2022 года №3

Нормативы по определению профессиональной пригодности сотрудников службы экономических расследований органов по финансовому мониторингу

Глава 1. Общие положения

1. Профессиональная пригодность включает в себя: физическую и огневую подготовку, написание ЭССЕ и тестирование на определение IQ.

2. Выполнение нормативов по определению профессиональной пригодности сотрудников службы экономических расследований органов по финансовому

мониторингу устанавливаются, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящим Нормативам.

3. При определении профессиональной пригодности сотрудника учитываются суммарные баллы по каждому нормативу.

Глава 2. Условия и порядок проведения тестирования на определение IQ и написания эссе.

4. Тестирование на определение IQ основано на методике краткого ориентировочного, отборочного теста и предназначен для диагностики общего уровня интеллектуальных способностей сотрудника.

Определение IQ предусматривает психодиагностику следующих параметров интеллекта:

- 1) способность к обобщению и анализу;
- 2) гибкость мышления;
- 3) скорость и точность восприятия материала;
- 4) грамотность.

Время тестирования на определение IQ составляет 20 минут.

Прохождение тестирования сотрудником производится на компьютере в присутствии членов аттестационной комиссий.

5. ЭССЕ это творческое сочинение, имеющее композиционную цельность и логическую последовательность.

При написании ЭССЕ сотрудник выражает личное мнение по данной тематике, дополненное примерами.

Целью ЭССЕ является развитие умения сотрудника творчески осмысливать выбранную тему, выражать свое мнение и суждение по поставленной проблеме, аргументируя свою позицию.

Основными задачами написания ЭССЕ являются:

- 1) умение последовательно и логически верно передавать собственное суждение;
- 2) умение аргументировать соответствующую тему;
- 3) показать навыки критического мышления;
- 4) показать грамотное орфографическое, пунктуационное, стилистическое написание текста;
- 5) показать разнообразие словарного запаса.

Время для написания ЭССЕ составляет 30 минут.

ЭССЕ пишется сотрудником на компьютере в присутствии членов аттестационной комиссий.

Нормативы по определению физической и огневой подготовки сотрудников службы экономических расследований органов по финансовому мониторингу

Для мужчин

Наименование упражнения	Оценка	Возрастные группы					
		21-27	28-34	35-39	40-44	45-49	50 и старше
Бег 100 м (с)	отлично	13	14	15	16	17	18
	хорошо	14	15	16	17	18	19
	удовлетворительно	15	16	17	18	19	21
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (количество раз)	отлично	35	33	30	27	25	20
	хорошо	33	30	27	25	22	18
	удовлетворительно	30	27	25	22	20	15
Подтягивание (количество раз)	отлично	15	13	11	9	7	5
	хорошо	13	11	9	7	5	4
	удовлетворительно	11	9	7	5	4	3

Для женщин

Наименование упражнения	Оценка	Возрастные группы				
		21-26	27-30	31-35	36-45	45 и старше
Бег 60 м (с)	отлично	12	14	16	18	22
	хорошо	13	15	17	19	24
	удовлетворительно	14	16	18	20	26
Подъем туловища из положения лежа на спине (количество раз)	отлично	30	28	25	22	20
	хорошо	28	25	22	20	18
	удовлетворительно	25	22	20	18	16
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (количество раз)	отлично	20	18	15	13	10
	хорошо	18	15	13	10	8
	удовлетворительно	15	13	10	8	6

Примечание:

1. Условия выполнения упражнений по физической подготовке в следующем порядке:

1) бег на 100 метров проводится на беговой дорожке стадиона или на любой ровной местности;

2) сгибание и разгибание рук выполняется в упоре лежа – тело прямое, руки сгибать до касания грудью пола – для мужчин.

2. Для женщин допускается выполнение данного упражнения с колен.

3. Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного положения на вис хватом сверху, не касаясь ногами пола (земли). Упражнение считается выполненным при пересечении подбородка грифа перекладины. Не разрешается отдыхать (останавливаться) в положении виса более 5 секунд и начинать подтягивание с раскачивания – для мужчин.

4. Подъем туловища выполняется из положения, лежа на спине, ноги согнуты в коленях под углом 90 градусов, кисти рук на плечах, стопы удерживаются партнером – для женщин.

При неправильном выполнении упражнения дается команда "не считать" не более трех раз, после чего, тестируемый снимается с выполнения упражнения.

5. Стрельба (мужчины) осуществляется в следующем порядке:

1) цель: мишень с кругами (50х50) установленная на щите 75х75, на уровне глаз стреляющего;

2) дальность до цели: 15 метров;

3) количество боеприпасов: 6 (3 пробных, 3 зачетных);

4) положение для стрельбы: стоя с руки (допускается с двух рук);

5) время на стрельбу: не ограничено.

6. Оценочные показатели: 3 (три) попадания в мишень – "отлично", 2 (два) попадания – "хорошо" и 1 (одно) попадание – "удовлетворительно".

7. Оценка выставляется по лучшим результатам стрельб (пробных или зачетных).

Приложение 2
к Нормативам по определению
профессиональной пригодности
сотрудников службы
экономических расследований
органов по финансовому
мониторингу

Лист оценки эссе _____ (должность сотрудника)
_____ (Фамилия имя и отчество (при наличии))

Тема эссе: _____

Фамилия имя и отчество (при наличии) экзаменатора	Грамотность и глубина знаний. Уровень профильных знаний.	Аналитика, аргументация и доказательная база. Синтез идей по решению проблемы.	Аргументационное решение кейса	Нестандартность мышления. Альтернативные и оригинальные пути решения задачи.	Общий балл	Подпись
_____ _____ _____ _____ Фамилия имя и отчество экзаменатора Должность экзаменатора						
_____ _____ _____ _____ Фамилия имя и отчество экзаменатора Должность экзаменатора						
_____ _____ _____ _____ Фамилия имя и отчество экзаменатора Должность экзаменатора						
Итоговая оценка:	___ из 20					

Приложение 3
к Нормативам по определению профессиональной пригодности сотрудников службы экономических исследований органов по финансовому мониторингу

Результаты значения прохождения IQ тестирований.

Вид	Процент правильных ответов	Баллы
IQ- тест	От 60% (От 30 до 50)	15
	От 50% (от 20 до 29)	13

(от 0 до 50 баллов)	От 38% (от 15 до 19)	11
	От 28 % (от 7 до 14)	7
	От 12% (от 0 до 6)	3

Критерии оценки написания ЭССЕ.

Критерии оценки	Балл	Расшифровка балла
Грамотность и глубина знаний. Уровень профильных знаний.	1 балл	Неправильное понимание или отсутствие центральных компонентов задания. Многочисленные грамматические ошибки.
	2 балла	Плохое, поверхностное понимание проблемы. Кейс раскрыт в полной мере. Многочисленные грамматические ошибки.
	3 балла	Среднее понимание особенностей и направленности проблематики кейса. Эпизодическое использование знаний из профессиональной области. Встречаются эпизодические грамматические ошибки по всему тексту.
	4 балла	Хорошее понимание особенностей и направленности проблематики кейса. Уместное использование знаний из профессиональной области. Небольшие грамматические ошибки и помарки.
	5 баллов	Высокий уровень понимания предложенной информации. Принятие решения основано на взвешенном анализе изученной информации. Отличное обстоятельное использование знаний из профессиональной области. Интегрируются знания и навыки из других областей знаний. Грамматических ошибок нет либо они незначительны.
	1 балл	Нет аргументации, содержание эссе не соответствует предложенной теме.
	2 балла	Поверхностная или нерелевантная аргументация. Нет фокуса на предложенной теме\проблеме. Ситуацию видит разрозненно, фрагментировано.

Аналитика, аргументация и доказательная база. Синтез идей по решению проблемы.	3 балла	Предлагает некоторые аргументы. Фокус на предлагаемой теме сдвинут. Ситуацию видит разрозненно, может выявить очевидные тенденции и проблемы.
	4 балла	Аргументированная доказательная база, но с небольшими замечаниями. Сохраняет четкий фокус на предлагаемой теме\проблемы. Демонстрирует способность целостно видеть ситуацию и устанавливать следственно-причинные связи, сопоставлять разрозненную информацию и устанавливать причинно-следственные связи, выявлять неочевидные взаимосвязи проблемы.
	5 баллов	Аргументированная доказательная база. Представлен критический анализ и доказательная база. Черский фокус на предлагаемой проблеме теме\проблеме. Демонстрирует способность целостно видеть ситуацию, системно сопоставлять разрозненную информацию и устанавливать причинно-следственную связи, выявлять неочевидные взаимосвязи проблемы.
Аргументационное решение кейса	1 балл	Идея непонятна, за-за крайнего слабого стиля, плохой формулировки предложений и\или отсутствия логической структуры
	2 балла	Текст не понятен, идея прослеживается, но ей трудно следовать или понимать из-за слабого стиля, слабой или неясной формулировки предложений, структуры.
	3 балла	Текст в большинстве случаев понятен, но идее трудно следовать или понимать из-за слабого стиля. Слабой или сложной формулировки, предложений, структуры.
	4 балла	Сохранена целостность идей. Текст простой и ясный. Информация воспринимается

		легко и дает возможность оценить оригинальность полученных результатов.
	5 баллов	Исключительная целостность идей. Текст предельно простой и ясный. Идеи сформулированы очень четко, информация восприниматься легко и дет возможность оценить оригинальность полученных результатов.

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