



## **Об утверждении Правил ведения профилактического учета в службе экономических расследований**

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 5 апреля 2026 года № 8. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 мая 2026 года № 38663

В соответствии с пунктом 13 статьи 59 Закона Республики Казахстан "О профилактике правонарушений" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила ведения профилактического учета в службе экономических расследований.

2. Департаменту превенции и аналитических разработок 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.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Председателя 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*

от 5 мая 2026 года № 8

## **Правила ведения профилактического учета в службе экономических расследований**

### **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящие Правила ведения профилактического учета в службе экономических расследований (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 13 статьи 59 Закона Республики Казахстан "О профилактике правонарушений" и определяют порядок ведения профилактического учета в службе экономических расследований.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) лицо, склонное к совершению правонарушений – физическое лицо, состоящее на профилактическом учете, которое в силу опасности своего антиобщественного

поведения находится в состоянии риска возможного совершения правонарушения либо совершило правонарушение;

2) служба экономических расследований – оперативно-следственные подразделения органов по финансовому мониторингу, осуществляющие деятельность, направленную на предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений и правонарушений, отнесенных законами Республики Казахстан к ведению этих органов, а также осуществляющие иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

3. Профилактический учет предназначен для информационного обеспечения деятельности службы экономических расследований.

4. Контроль за осуществлением профилактического учета осуществляет руководитель территориального органа службы экономических расследований, который ежеквартально проверяет ведение профилактических дел.

## **Глава 2. Порядок ведения профилактического учета в службе экономических расследований**

5. Профилактический учет осуществляется службой экономических расследований в период действия мер по индивидуальной профилактике правонарушений и ведется по следующим категориям:

1) лицо, в отношении которого вынесено официальное предостережение;

2) лицо, в отношении которого применено наказание, не связанное с изоляцией от общества, или иные меры уголовно-правового воздействия.

3) лицо, имеющее неснятую и непогашенную судимость, предусмотренную статьей 79 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

По подпунктам 2) и 3) пункта 5 настоящих Правил на профилактический учет ставятся лица, совершившие экономические правонарушения.

6. Лицу (законному представителю) при постановке на профилактический учет разъясняются его права и обязанности, а также ответственность, установленная законами Республики Казахстан.

7. Постановка на профилактический учет может быть обжалована заинтересованными лицами в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

8. Профилактический учет ведется ответственным структурным подразделением службы экономических расследований с учетом специфики осуществляемой деятельности.

9. Постановка на профилактический учет утверждается руководителем структурного подразделения службы экономических расследований.

10. Профилактический учет прекращается:

1) досрочно, если будет установлено, что лицо, склонное к совершению правонарушения, встало на путь исправления, положительно характеризуется по месту жительства или трудовой деятельности;

2) по истечении срока мер по индивидуальной профилактике правонарушений, если не имеется оснований для его продления;

3) в связи с осуждением лица, склонного к совершению правонарушения, к лишению свободы;

4) в связи со смертью.

11. При поступлении заявления от лица (законного представителя), состоящего на профилактическом учете, о его досрочном прекращении, сотрудник службы экономических расследований в течение пяти рабочих дней осуществляет проверку доводов обращения и вносит руководителю территориального органа службы экономических расследований соответствующий рапорт.

12. Руководитель территориального органа службы экономических расследований дел в течение трех рабочих дней с участием лица, состоящего на профилактическом учете, рассматривает указанный рапорт сотрудника службы экономических расследований и другие характеризующие материалы, после чего принимает решение об удовлетворении либо отказе по заявлению.

При этом, лицо, состоящее на профилактическом учете вправе обжаловать решение руководителя территориального органа службы экономических расследований в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

13. Профилактический учет может быть продлен с учетом индивидуальных особенностей лица, склонного к совершению правонарушения, характера и степени его антиобщественного поведения, опасности совершенного им деяния (действия или бездействия), пока не будет исключена вероятность совершения правонарушения.

14. На лиц, состоящих на профилактическом учете в службе экономических расследований, формируются и ведутся профилактические дела согласно приложению 1 к Правилам.

Профилактические дела подлежат обязательной регистрации и ведению в базе данных службы экономических расследований.

Перечень документов, находящихся в профилактическом деле:

1) опись документов, находящихся в деле;

2) материалы, послужившие основанием для постановки на профилактический учет (приговор суда, официальное предостережение);

3) другие документы.

В целях получения сведений о привлечении к административной и уголовной ответственности, ответственный сотрудник территориального органа службы экономических расследований, ежемесячно проверяет лицо, состоящее на профилактическом учете, по справочным базам данных.

После каждой проверки ответственный сотрудник территориального органа службы экономических расследований делает соответствующую отметку в листе контроля по форме согласно приложению 2 к Правилам.

15. Официальное предостережение оформляется в письменном виде на бланке по форме согласно приложению 3 к Правилам.

16. Профилактический контроль осуществляется в течение действия профилактического учета за лицом, склонным к совершению правонарушений, и заключается в систематическом наблюдении за соблюдением установленных ограничений и выполнением возложенных обязанностей не реже двух раз в месяц.

Приложение 1  
к Правилам ведения  
профилактического учета  
в службе экономических  
расследований

Профилактическое дело № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

фамилия, имя и отчество (при его наличии)

\_\_\_\_\_

адрес проживания

Профилактический учет осуществляет сотрудник службы экономических расследований

\_\_\_\_\_

наименование территориального органа

\_\_\_\_\_

звание, фамилия и инициалы сотрудник службы экономических расследований

Профилактический контроль установлен

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Профилактический контроль прекращен

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Дело хранить в архиве до " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

(печатается на внутренней стороне обложки профилактического дела)

Перечень документов, находящихся в профилактическом деле:

- 1) опись документов, находящихся в деле;
- 2) материалы, послужившие основанием для постановления на профилактический учет (приговор суда, официальное предостережение);
- 3) другие документы.

Приложение 2  
к Правилам ведения  
профилактического учета  
в службе экономических  
расследований

**ЛИСТ КОНТРОЛЯ**

\_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество (при его наличии):	
Дата и место рождения:	
Адрес места жительства:	
Срок контроля, статья судимости:	
№ п/п	Дата и время проверки (по базам данных), должность, звание, фамилия сотрудника (осуществляющего проверку)

Приложение 3  
к Правилам ведения  
профилактического учета  
в службе экономических  
расследований

## **ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ об устранении причин и условий совершения правонарушения**

\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
(населенный пункт)

\_\_\_\_\_  
(наименование территориального органа)

располагает сведениями о том, что \_\_\_\_\_

(Ф.И.О. лица, которому объявляется официальное

\_\_\_\_\_ предостережение, дата рождения, удостоверение личности или паспортные данные, место регистрации

\_\_\_\_\_ (жительства, пребывания) лица, изложение совершенных (совершаемых) лицом действий).

Указанные действия создают условия для совершения противоправного деяния, ответственность за которое предусмотрена \_\_\_\_\_

(пункт, часть, статья Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" или Уголовного кодекса Республики Казахстан)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 51 Закона Республики Казахстан "О профилактике правонарушений",

гражданину(ке) \_\_\_\_\_ объявляется официальное предостережение о необходимости устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушения.

Официальное предостережение выносится сроком на 30 (тридцать) суток.

Срок действия официального предостережения исчисляется с момента его вручения гражданину(ке) \_\_\_\_\_.

В соответствии с пунктом 4 статьи 51 Закона Республики Казахстан "О профилактике

правонарушений", гражданин(ка) \_\_\_\_\_ подлежит постановке на профилактический учет.

В период действия официального предостережения уполномоченные лица

\_\_\_\_\_ осуществляют контроль за соблюдением гражданином(кой) \_\_\_\_\_ не реже двух раз в месяц. (наименование территориального органа)

Гражданин(ка) \_\_\_\_\_ предупрежден(а) о том, что в случае продолжения действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, он (она) может быть привлечен(а) к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. правонарушителя) (подпись)

Настоящее официальное предостережение может быть обжаловано в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу либо в суд.

Права и обязанности лица:

1. Получить разъяснение сути предостережения и оснований его вынесения.
2. Дать объяснения или возражения.
3. Получить копию документа.
4. Обжаловать в установленном законами Республики Казахстан порядке действие (бездействие) уполномоченного лица.
5. Соблюдать законодательство Республики Казахстан.

\_\_\_\_\_ (должность уполномоченного лица) (подпись) (фамилия и инициалы)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Настоящее официальное предостережение мне объявлено.

\_\_\_\_\_ (подпись лица, которому объявлено официальное предостережение)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Дополнительные отметки: \_\_\_\_\_

(в случае отказа лица от подписания официального

\_\_\_\_\_ предостережения делается соответствующая запись)