



Об утверждении Правил, форм и видов привлечения граждан, участвующих в профилактике экономических (финансовых) правонарушений

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 5 мая 2026 года № 10. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 мая 2026 года № 38667

В соответствии с подпунктом 10) статьи 16 Закона Республики Казахстан "О профилактике правонарушений", ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила, формы и виды привлечения граждан, участвующих в профилактике экономических (финансовых) правонарушений.
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 № 10

Правила, формы и виды привлечения граждан, участвующих в профилактике экономических (финансовых) правонарушений

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила, формы и виды привлечения граждан, участвующих в профилактике экономических (финансовых) правонарушений (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 10) статьи 16 Закона Республики Казахстан "

О профилактике правонарушений" (далее – Закон) и определяют порядок, формы и виды привлечения граждан в профилактике экономических (финансовых) правонарушений в Республике Казахстан.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) 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;

2) база данных службы экономических расследований – база данных для учета, обработки, хранения сведений о физических лицах, изъявивших желание участвовать в профилактике правонарушений.

Глава 2. Порядок, формы и виды привлечения граждан, участвующих в профилактике экономических (финансовых) правонарушений

3. Вовлечение граждан в профилактику правонарушений осуществляется путем добровольного оказания содействия службе экономических расследований в соответствии с Законом и иными законами Республики Казахстан.

4. Граждане реализуют свое право на участие в профилактике правонарушений в соответствии со статьей 6 Закона в следующих формах:

- 1) индивидуальной;
- 2) коллективной.

5. Граждане привлекаются к профилактике экономических (финансовых) правонарушений в виде участия в совместной информационно-разъяснительной работе о существующих рисках и угрозах, а также в реализации превентивных мер, связанных с экономическими (финансовыми) правонарушениями.

6. Граждане, участвующие в профилактике правонарушений, могут по договоренности между собой и по согласованию с территориальным органом службы экономических расследований коллективно участвовать в профилактике правонарушений по месту жительства, работы, учебы или нахождения своей собственности.

7. Гражданин, изъявивший желание участвовать в профилактике правонарушений, обращается в службу экономических расследований с заявлением, к которому прилагает копию документа, удостоверяющего личность гражданина Республики Казахстан и свидетельства о страховании жизни и здоровья (при его наличии).

В заявлении гражданин указывает форму (индивидуальную, коллективную) участия в профилактике правонарушений.

8. Подразделение службы экономических расследований со дня поступления заявления в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, проверяет гражданина по наркологическим, психоневрологическим и иным учетам, после чего обращается в местный исполнительный орган района (города областного, республиканского значения) с соответствующим ходатайством, к которому приобщаются копии представленных документов, либо в письменном виде отказывает заявителю с указанием причин принятого решения.

9. Местный исполнительный орган района (города областного, республиканского значения) в течение семи рабочих дней рассматривает поступившее ходатайство, производит регистрацию и ставит его на учет как общественного помощника, о чем письменно информирует службу экономических расследований.

10. Не допускаются к участию в профилактике правонарушений граждане:

- 1) не достигшие совершеннолетия;
- 2) в отношении которых проводится досудебное расследование;
- 3) состоящие на профилактическом учете, предусмотренном Законом;
- 4) в отношении которых в течение года до подачи заявления налагалось в судебном порядке административное взыскание за умышленное правонарушение;
- 5) состоящие на учетах в наркологическом, психоневрологическом диспансерах либо признанные по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными.

11. Отклонение заявления не препятствует повторному обращению заявителя при условии устранения причин, послуживших основанием для отказа.

12. После получения информации о регистрации общественного помощника подразделение службы экономических расследований формирует учетное дело.

На коллектив граждан, участвующих в профилактике правонарушений, заводится одно наблюдательное дело, которое учитывается в журнале регистрации наблюдательных дел на общественные объединения участвующих в профилактике правонарушений согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

13. Общественные помощники, участвующие в профилактике экономических (финансовых) правонарушений, осуществляют свою деятельность путем:

- 1) участия в организации правовой пропаганды;
- 2) участия в работе консультативно-совещательных органов;
- 3) содействия другим субъектам профилактики правонарушений;
- 4) предупреждения и пресечения правонарушений.

14. Сотрудники службы экономических расследований организуют правовую подготовку путем разъяснения прав и обязанностей общественных помощников.

15. После регистрации в местном исполнительном органе общественному помощнику, руководством территориального органа службы экономических расследований выдается сроком на три года удостоверение общественного помощника по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

16. Учет общественных помощников осуществляется в соответствии с журналом учета граждан, участвующих в профилактике правонарушений, согласно приложению 3 к настоящим Правилам.

17. По результатам профилактических мероприятий, общественный помощник предоставляет справку о проделанной работе в подразделение службы экономических расследований, которая приобщается в соответствующее учетное дело.

18. Сведения о деятельности общественного помощника обобщаются ежеквартально подразделением службы экономических расследований, ведущим учетные дела на общественных помощников, в таблице учета результатов работы общественного помощника, согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

19. За организацию деятельности общественного помощника несет ответственность первый руководитель территориального органа службы экономических расследований, которому он изъявил желание оказывать содействие в профилактике правонарушений.

20. Основания для прекращения участия общественного помощника в профилактике правонарушений установлены в пункте 7 статьи 45 Закона.

21. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 20 настоящих Правил, местный исполнительный орган района (города областного, республиканского значения) по представлению службы экономических расследований снимает данного гражданина с учета общественных помощников.

Подготовку материалов о прекращении участия гражданина в профилактике правонарушений обеспечивает служба экономических расследований, на учете у которого он состоял.

Приложение 1
к Правилам, формам и видам
привлечения граждан, участвующих в
профилактике экономических (
финансовых) правонарушений

**Журнал № _____
регистрации наблюдательных дел на общественные объединения,
участвующих в профилактике экономических (финансовых) правонарушений**

(наименование территориального органа)

Начат " ____ " _____ 20__ года

Окончен " ____ " _____ 20__ года

Внутреннее содержание журнала регистрации объединений общественной
самодетельности

Первый раздел

			Ф.И.О. (при его наличии),	
--	--	--	------------------------------	--

№ п/п	Наименование объединения общественной самодеятельности	Адрес, телефон	домашний и служебный телефоны, адрес и место жительства руководителя	Номер, дата регистрации в акимате (района, города)
1	2	3	4	5

Приложение 2
к Правилам, формам и видам
привлечения граждан,
участвующих в профилактике
экономических (финансовых)
правонарушений

Образец

удостоверения общественного помощника службы экономических расследований

	 <p>Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі</p> <p>№ куәлігі</p> <p>Тегі</p> <p>Аты</p> <p>Әкесінің аты</p> <p>Экономикалық тергеп-тексеру қызметінің қоғамдық көмегіне Билік өкілеттіктері берілмеген. Құқықтық түсіндіру жұмыстарын жүргізуге ғана</p> <p>22.12.2026ж. дейін жарамды</p>	 <p>Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу</p> <p>№ удостоверения</p> <p>Фамилия</p> <p>Имя</p> <p>Отчество</p> <p>Общественный помощник службы экономических расследований</p> <p>Не наделен властными полномочиями. Привлекается исключительно для проведения праворазъяснительной работы.</p> <p>Годен до 22.12.2026г.</p>
	Лицевая сторона	Оборотная сторона

1. Удостоверение общественного помощника службы экономических расследований (далее – удостоверение) – это документ, подтверждающий правомерность его участия в профилактике правонарушений.

2. Удостоверение изготавливается из износостойкого многослойного материала.

3. Удостоверение размером 85,72 x 54,03 миллиметров с округленными углами.

4. Лицевая сторона удостоверения выполнена на белом фоне с голубым оттенком с изображением линейной волны.

5. На лицевой стороне удостоверения размещены:

1) в верхней части изображение логотипа Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, выполненное в желтом цвете на темно-синем фоне, ниже указывается на государственном языке: Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі;

2) в центре темно-синим цветом на государственном языке указываются: серийный номер удостоверения, фамилия, имя, отчество (при его наличии) и располагаются слова "Экономикалық тергеп-тексеру көмекшісі", ниже указываются слова "Билік өкілеттіктері берілмеген. Құқықтық түсіндіру жұмыстарын жүргізуге ғана тартылады.";

3) слева размещается цветная фотография (анфас) гражданина размером 2х3 сантиметра. Гражданин фотографируется в деловом стиле одежды на белом фоне без головного убора;

4) в нижней части указывается срок действия удостоверения.

6. Обратная сторона удостоверения выполнена в белом цвете с изображением линейной волны.

7. На оборотной стороне удостоверения размещены:

1) в верхней части по центру на русском языке, выполненное в синем цвете указывается: Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

2) по центру темно-синим цветом на русском языке указываются: фамилия, имя, отчество (при его наличии) и слова "Общественный помощник службы экономических расследований", ниже располагается текст "Не наделен властными полномочиями. Привлекается исключительно для проведения праворазъяснительной работы.";

3) нижняя часть – изображение логотипа Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и машиночитаемая зона, в которой располагается QR-код, содержащий ссылку на реестр общественных помощников, размещенный на сайте Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Приложение 3
к Правилам, формам и видам
привлечения граждан,
участвующих в профилактике
экономических (финансовых)
правонарушений

**Журнал учета граждан,
участвующих в профилактике экономических (финансовых) правонарушений**

(наименование территориального органа)

Начат "___" _____ 20__ года

Окончен "___" _____ 20__ года

Внутреннее содержание журнала

Первый раздел

№ п/п	ФИО (при его наличии), год рождения	Адрес, домашний телефон	Место работы, телефон	Образование	Основание заведения учетного дела (номер, дата регистрации в акимате (района, города))
1	2	3	4	5	6

Второй раздел

Номер удостоверения общественного помощника	Срок действия удостоверения общественного помощника	Подпись и дата о получении удостоверения	Основание и дата исключения	Отметка о сдаче удостоверения	Подразделение и сотрудник, ведущий учетное дело	Примечание
7	8	9	10	11	12	13

Примечание: Ведение журнала учета граждан, участвующих в профилактике экономических (финансовых) правонарушений, осуществляется службой экономических расследований.

Приложение 4
к Правилам, формам и видам
привлечения граждан,
участвующих в профилактике
экономических (финансовых)
правонарушений
Утверждаю
Руководитель _____
(наименование территориального
органа, звание, подпись,
ФИО (при его наличии))
" ___ " _____ 20__ года

**Табель учета результатов работы общественных помощников
за _____ месяц 20__ года**

Первый раздел

№ п/п	ФИО (при его наличии)	Количество часов участия в профилактике экономических (финансовых) правонарушений	Вид участия в профилактике экономических (финансовых) правонарушений
-------	-----------------------	---	--

Второй раздел

Сведения о поощрении		Примечание
сумма поощрений	иные виды поощрений	

Составил: ФИО (при его наличии) сотрудника, наименование подразделения

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