

Қаржы мониторингі органдарының жедел-тергеу бөлімшелеріне (экономикалық тергеу қызметі) қызметке (оқуға) қабылданатын кандидаттарды іріктеу және алдын ала зерделеуді жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 720 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 31 желтоқсанда № 12790 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 2022 жылғы 6 қаңтардағы № 10 бұйрығымен

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының 06.01.2022 № 10 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 19.02.2019 № 121 (алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

"Құқық қорғау қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 6 қаңтардағы Заңының 7-бабының 1-тармағына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Қоса беріліп отырған Қаржы мониторингі органдарының жедел-тергеу бөлімшелеріне (экономикалық тергеу қызметі) қызметке (оқуға) қабылданатын кандидаттарды іріктеу және алдын ала зерделеуді жүзеге асыру қағидалары бекітілсін.

Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 19.02.2019 № 121 (алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (Д.Е. Ерғожин) заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның мерзімді баспа басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялануға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде орналастыру үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жолдануын;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Министр

Б. Сұлтанов

Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2015 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 720 бұйрығымен
бекітілген

Қаржы мониторингі органдарының жедел-тергеу бөлімшелеріне (экономикалық тергеу қызметі) қызметке (оқуға) қабылданатын кандидаттарды іріктеу және алдын ала зерделеуді жүзеге асыру қағидалары

Ескерту. Қағидалардың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 19.02.2019 № 121 (алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1. Жалпы ережелер

1. Осы Қаржы мониторингі органдарының жедел-тергеу бөлімшелеріне (экономикалық тергеу қызметі) қызметке (оқуға) қабылданатын кандидаттарды іріктеу және алдын ала зерделеуді жүзеге асыру Қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Құқық қорғау қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 6 қаңтардағы Заңының (бұдан әрі – Заң) 7-бабының 1-тармағына сәйкес әзірленді және қаржы мониторинг органдарының жедел-тергеу бөлімшелеріне (экономикалық тергеу қызметі) (бұдан әрі – ЭТҚ) қызметке (оқуға) қабылданатын кандидаттарды іріктеу және алдын ала зерделеуді жүзеге асыру тәртібін айқындайды.

Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 19.02.2019 № 121 (алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

2. Кандидаттарды іріктеудің негізгі мақсаты:

- 1) жоғары білікті мамандарды анықтау;
- 2) кандидаттардың іскерлік, жеке және моральдық қасиеттерінің қызметтік жұмыстың нақты учаскелерінде ЭТҚ қызметкерлеріне қойылатын талаптарға сәйкес келуін кандидаттың бәсекеге қабілеттілік көрсеткішін және оның кәсіби құзыретіне сәйкес келу дәрежесін есепке ала отырып анықтау;

3) ЭТҚ бос лауазымдарына уақтылы орналасуын қамтамасыз ету.

3. ЭТҚ қызметіне кандидаттарды іріктеудің негізгі қағидалары:

1) олардың қабілеттіліктері мен кәсіби даярлығына сәйкес лауазымға үміткер кандидаттарға бірдей қол жетімділігі;

2) кандидаттардың объективтілігі және кәсіби және жеке қасиеттерін жан-жақты бағалау;

3) кәсіпқойлық;

4) ашықтық;

5) заңдылық болып табылады.

2. ЭТҚ қызметіне (оқуға) қабылданатын кандидаттарды іріктеу және алдын ала зерделеуді жүзеге асыру қағидалары

4. ЭТҚ қызметіне түсу конкурстық негізде жүзеге асырылады.

5. Жұмыстан шығарылған, не теріс себептері бойынша өз өкілеттіктерін тоқтатқан тұлғаларды қоспағанда, құқық қорғау органдарының білім беру ұйымдарында оқу бітірген тұлғалар, бұдан бұрын құқық қорғау органдарының қызметкерлері және әскери қызметшілер, Парламенттің депутаттары болып табылған тұлғалар, саяси мемлекеттік қызметкерлер, өз өкілеттіктерін тоқтатқан судьялар, және тиісті біліктілік талаптарына ұсынылған тұлғалар ЭТҚ-ға конкурстық іріктеуден тыс және арнайы бастапқы оқудан өтпей орналасады.

6. ЭТҚ қызметіне қабылданатын кандидаттарды іріктеу, олардың алдын ала зерделеу бойынша жұмысты ұйымдастыру, кандидаттардың тағайындалуы болжанатын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің (бұдан әрі – Комитет) және облыстар, республикалық маңызы бар қалалар және астана бойынша (бұдан әрі – аумақтық органдары) Экономикалық тергеу департаменттерінің басшыларына және кадр қызметіне жүктеледі.

Ескерту. 6-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 19.02.2019 № 121 (алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

7. ЭТҚ қызметіне түсуге ниет білдірген кандидат жазбаша өтінішті (бұдан әрі – өтініш) береді:

1) Комитеттің ЭТҚ лауазымдарына – Комитет төрағасының атына;

2) аумақтық органдарының ЭТҚ лауазымдарына – аумақтық қаржы мониторинг органы басшысының атына.

Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 19.02.2019 № 121 (алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

8. Кандидат кадр қызметіне өтінішке қоса мынадай құжаттарды табыс етеді:

1) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш;

2) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша кадр есебі жөніндегі толтырылған жеке іс парағы (іс жүзінде тұрғылықты орнының мекенжайын және байланыс телефондарын көрсете отырып);

3) Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

4) білімі туралы құжаттардың көшірмелері (диплом мен қосымшасы);

5) әскери қызмет өткергені немесе Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің мамандандырылған ұйымдарында әскери оқытылған резервті даярлау жөніндегі әскери даярлықтан өткені, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мерзімді әскери қызметке әскерге шақырудан босатылғаны немесе кейінге қалдырылғаны туралы растайтын құжаттың көшірмесі;

6) өлшемі 3*4 фотосурет (4 дана);

7) жақын туыстарын, оның ішінде бұрынғы ерлі-зайыптарын көрсете отырып, осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырылған қолмен немесе басылған түрде жазылған өмірбаянын;

8) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесін;

9) егер құжат тігетін папкаға салынған арнаулы атақты беру туралы немесе біліктілік сыныбын белгілеу туралы (бұрын басқа құқық қорғау органдарында қызмет өткергендерге арналған) бұйрықтан үзінді болса, қоса берілетін құжаттардың тізбесін көрсете отырып, жұмыстан шығару туралы бұйрықтан үзінді.

Құжаттардың көшірмелерін қабылдаған кезде салыстыру үшін олардың түпнұсқалары қарастырылады немесе нотариалды куәландырылған көшірмелері қабылданады.

Кандидаттар олардың біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты ұсынады.

9. Кандидаттың жеке басын зерделеу процесінде оның бар біліміне және арнайы даярлығына сәйкестігі, ол тағайындалатын лауазымға қойылатын біліктілік талаптарға сәйкестігі, отбасы жағдайы, еңбек жолы анықталады.

Осы Қағидаларға 10-тармағында көрсетілген құжаттарды табыс еткен кандидат, ЭТҚ тиісті бөлімшесінің басшысында әңгімелесуден өтеді.

10. Кадр қызметі зерделеу нәтижелері және оның ЭТҚ басшысымен әңгімелесу қорытындысы бойынша кандидатты ЭТҚ қызметіне іріктелгені туралы немесе іріктеуден дәлелді бас тартуы туралы хаттама түрінде ресімделетін бәсекеге қабілеттілік көрсеткішін көрсетумен тиісті нәтижесі бар қорытынды шығарады.

Хаттамаға кандидаттың құжаттарын зерделеген кадр қызметінің басшысы және қызметшісі, кандидатпен әңгімелесу жүргізген ЭТҚ басшысы қол қояды.

Кандидатқа іріктеудің қабылданған шешімі туралы кадр қызметі кандидаттардың электрондық мекенжайларына және мобильді телефондарына ақпаратты жолдау арқылы шешім қабылданған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде хабарлайды.

11. Қызметке кандидатты іріктеу бойынша мәселе оң шешілген кезде ЭТҚ қызметіне кандидаттардың ведомстволық деректер банкіне кандидаттың деректерін енгізу туралы шешім қабылданады.

Комитеттің және оның аумақтық органдарының кадр қызметі, кандидаттың деректерін қызметке кандидаттардың ведомстволық деректер банкіне олардың бәсекеге қабілеттілік көрсеткішін көрсетумен енгізеді.

Қаржы мониторингі
органдарының жедел-тергеу
бөлімшелеріне (экономикалық
тергеу қызметі) қызметке
(оқуға) қабылданатын
кандидаттарды іріктеу және
алдын ала зерделеуді жүзеге
асыру қағидаларына
1-қосымша

Ескерту. 1-қосымшаның оң жақ бұрышы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 19.02.2019 № 121 (алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Ескерту. 1-қосымшаға өзгерістер енгізілді – ҚР Қаржы министрінің 19.02.2019 № 121 (алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Нысан

(қаржы мониторингі органының атауы)

Өтініш

Мені _____

бос лауазымға орналасу үшін іріктеуге қатысуға
жіберуіңізді сұраймын.

Қаржы мониторингі органының жедел-тергеу бөлімшелеріне
(экономикалық тергеу қызметі) қызметке (оқуға) қабылданатын
кандидаттарды іріктеу және алдын ала зерделеуді жүзеге асыру
қағидаларының негізгі талаптарымен таныстым.

Қоса беріліп отырған құжаттар:

қолы Тегі, аты және әкесінің аты (ол болған кезде)

" ____ " _____ 20 ____ ж.

Қаржы мониторингі
органдарының жедел-тергеу
бөлімшелеріне (экономикалық
тергеу қызметі) қызметке
(оқуға) қабылданатын
кандидаттарды іріктеу және
алдын ала зерделеуді жүзеге
асыру қағидаларына
2-қосымша

Ескерту. 2-қосымшаның оң жақ бұрышы жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 19.02.2019 № 121 (алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Нысан

Кадр есебі жөніндегі жеке

І С П А Р А Ф Ы

Л И Ч Н Ы Й Л И С Т О К

по учету кадров

Тегі _____

Фамилия

аты _____

имя

әкесінің аты _____

отчество (при его наличии)

2. _____

тегіңізді, атыңызды, әкеңіздің атын өзгерткен
болсаңыз, қашан, қайда және қандай себеппен
өзгерткеніңізді көрсетіңіз

если изменяли фамилию, имя или отчество (при его
наличии), то укажите их, а также когда, где и по
какой причине изменяли

3. Жынысы _____

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

Фотосуретке
арналғанорын
(3x4)

Место для
Фотокарточки

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 бітірген соң, кім болып шықты, 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

12. Еңбек жолыңыз (жоғары және арнаулы орта оқу орындарында оқыған жылдарыңыз, әскери қызмет, қоса атқарған жұмысыңыз, кәсіпкерлік қызметіңіз және т.б. түгел жазылады)

Бұл тармақты толтырғанда мекемелер мен кәсіпорындар кезінде қалай аталса, сол қалпында берілсін, әскери қызметтің лауазымы мен әскери бөлімі қоса көрсетілсін

Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по

совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.) _____

При заполнении данного пункта учреждения организации и предприятия необходимо именовать так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части

Айы және жылы Месяц и год		Қызметі, мекеме, ұйым, кәсіпорын, сондай-ақ министрлік (ведомство) қоса көрсетілсін Должность с указанием учреждения, организации , предприятия, а также министерства (ведомства)	Мекеме, ұйым, кәсіпорынның тұрған жері Местонахождение учреждения, организации , предприятия
келген вступления	кеткен ухода		

Айы және жылы Месяц и год		Қызметі, мекеме, ұйым, кәсіпорын, сондай-ақ министрлік (ведомство) қоса көрсетілсін Должность с указанием учреждения, организации , предприятия, а также министерства (ведомства)	Мекеме, ұйым, кәсіпорынның тұрған жері Местонахождение учреждения, организации , предприятия
келген вступления	кеткен ухода		

13. Жақын туыстарыңыз (әкеңіз, шешеңіз, бауырларыңыз, апа-қарындастарыңыз және балаларыңыз), сондай-ақ жұбайыңыз (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	Туған жері, датасы Дата, место рождения	Жұмыс орны, қызметі Место работы, должность	Тұрғылықты мекен-жайы А д р е с местожительства

¹Егер 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).

Қаржы мониторингі
органдарының жедел-тергеу
бөлімшелеріне (экономикалық
тергеу қызметі) қызметке
(оқуға) қабылданатын
кандидаттарды іріктеу және
алдын ала зерделеуді жүзеге
асыру қағидаларына
3-қосымша

Ескерту. 3-қосымшаның оң жақ бұрышы жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 19.02.2019 № 121 (алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Нысан

Ө М І Р Б А Я Н

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я

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