Қазақстан Республикасының Президенті

Указ Президента Республики Казахстан от 21 апреля 2005 года № 1557. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 29 августа 2014 года № 900

Президент Республики Казахстан

Вопросы Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции)

*Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 29.08.2014 № 900. (порядок введения в действие см. Примечание *).*

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 17-1 Конституционного закона Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года "О Президенте Республики Казахстан" **ПОСТАНОВЛЯЮ**:

1. Утвердить прилагаемые:

1) Положение об Агентстве Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) (далее - Агентство);

2) структуру Агентства;

3) перечень государственных учреждений - территориальных органов и учебных заведений Агентства.

2. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года N 29 "О мерах по дальнейшей оптимизации системы государственных органов Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., N 1, ст. 2; N 4-5, ст. 43; 2002 г., N 26, ст. 272; N 45, ст. 445; 2003 г., N 12, ст. 130; N 16, ст. 160; 2004 г., N 13, ст. 166; N 21, ст. 267; N 27, ст. 334) следующие изменение и дополнение:

в пункте 1 цифры "1-3" заменить цифрами "1-4";

дополнить приложением 4 согласно приложению к настоящему Указу.

3. Правительству Республики Казахстан принять меры, вытекающие из настоящего Указа.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

5. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент
Республики Казахстан

УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента
Республики Казахстан
от 21 апреля 2005 года N 1557

ПОЛОЖЕНИЕ об Агентстве Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции)

Глава 1. Общие положения

1. Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) (далее - Агентство) является государственным органом Республики Казахстан, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществляющим в целях обеспечения экономической безопасности руководство, а также в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, межотраслевую координацию и иные специальные исполнительные и разрешительные функции по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических, финансовых и коррупционных преступлений и правонарушений.

2. Агентство осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "Об органах финансовой полиции Республики Казахстан", иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и настоящим Положением.

3. Агентство является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также в соответствии с законодательством Республики Казахстан счета в органах Казначейства.

Агентство вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени.

Агентство имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени государства, если оно уполномочено на это в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Структура и общая штатная численность Агентства утверждаются Президентом Республики Казахстан по представлению Председателя Агентства.

5. Юридический адрес Агентства: город Астана, улица Омарова, 60.

6. Полное наименование Агентства: государственное учреждение "Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)".

7. Учредительным документом Агентства является настоящее Положение.

8. Финансирование деятельности Агентства осуществляется из республиканского бюджета.

Агентству запрещается вступать в договорные отношения с субъектами предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями Агентства.

Если Агентству законодательными актами предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, направляются в доход республиканского бюджета.

Глава 2. Основные задачи

9. Основными задачами Агентства являются:

1) обеспечение в пределах полномочий экономической безопасности государства, законных прав и интересов субъектов предпринимательской деятельности, общества и государства;

2) предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных, экономических и финансовых преступлений и правонарушений;

3) участие в разработке и реализации государственной политики в области борьбы с коррупцией и преступностью в сфере экономики;

4) осуществление международного сотрудничества по вопросам, отнесенным к ведению органов финансовой полиции.

Глава 3. Основные функции и права Агентства

10. Агентство в установленном законодательством Республики Казахстан порядке осуществляет:

1) стратегические функции, обеспечивающие формирование государственной политики:

определяет приоритетные направления деятельности органов финансовой полиции, правовые, организационные и экономические механизмы их реализации;

принимает в пределах своих полномочий, установленных законом, нормативные правовые акты ;

совершенствует формы и методы борьбы с экономическими, финансовыми и коррупционными преступлениями и правонарушениями, определяет стратегию и тактику оперативно-розыскной деятельности;

2) функции, обеспечивающие реализацию государственной политики:

обеспечивает руководство, координацию и согласованность действий органов финансовой полиции, учебных заведений и иных подведомственных учреждений по основным направлениям их деятельности, оказывает им практическую, методическую помощь;

осуществляет координацию и проведение общереспубликанских, региональных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий по вопросам своей компетенции, выработку оптимальных решений по использованию имеющихся сил и средств, оказание практической и методической помощи территориальным органам и учебным заведениям финансовой полиции, обобщение и распространение положительного опыта работы;

вырабатывает и реализует меры по повышению эффективности деятельности органов финансовой полиции;

осуществляет оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, анализирует практику оперативно-розыскной,

административной, следственной деятельности и дознания органов финансовой полиции, составляет прогноз оперативной обстановки в республике, принимает меры оперативного реагирования по вопросам, требующим вмешательства органов финансовой полиции;

регулярно информирует Президента Республики Казахстан о состоянии борьбы с экономическими и коррупционными преступлениями;

осуществляет розыск лиц по уголовным делам и делам об административных правонарушениях, отнесенным к ведению органов финансовой полиции, и ответчиков при неизвестности их места пребывания по искам, предъявленным в интересах государства по постановлению суда;

организует проведение научных исследований и разработок по актуальным направлениям деятельности органов финансовой полиции;

взаимодействует с соответствующими органами иностранных государств и участвует в пределах своих полномочий в деятельности международных организаций по вопросам борьбы с экономическими, финансовыми и коррупционными преступлениями и правонарушениями;

разрабатывает предложения по совершенствованию структуры органов финансовой полиции, меры по улучшению взаимодействия органов финансовой полиции, учебных заведений и иных подведомственных учреждений между собой, а также с иными государственными органами;

взаимодействует с другими государственными органами по обеспечению экономической безопасности Республики Казахстан.

11. Агентство в пределах своей компетенции имеет право в установленном законодательством Республики Казахстан порядке:

1) вносить Президенту Республики Казахстан предложения по вопросам создания, реорганизации и ликвидации органов финансовой полиции, учебных заведений и подведомственных учреждений, а также организационно-штатного, кадрового и материально-технического укрепления органов финансовой полиции;

2) принимать участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обеспечения экономической безопасности государства и иным вопросам, касающимся деятельности органов финансовой полиции;

3) осуществлять оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;

4) по имеющимся в производстве материалам и уголовным делам иметь доступ к документам, материалам статистическим данным и иным сведениям, а также требовать их представления от руководителей и других должностных лиц организаций, физических лиц, снимать с них копии, получать объяснения;

5) по имеющимся в производстве уголовным делам подвергать приводу лиц, уклоняющихся от явки по вызову;

6) изымать или производить выемку документов, товаров, предметов или иного имущества в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством и законодательством об административных правонарушениях Республики Казахстан;

7) использовать соответствующие изоляторы временного содержания, следственные изоляторы в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

8) принимать участие в разработке и реализации программ борьбы с преступностью в Республике Казахстан;

9) составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях, осуществлять административное задержание, а также применять другие меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

10) требовать производства ревизий, налоговых и других проверок, аудита и оценки от уполномоченных органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

11) создавать и использовать информационные системы, обеспечивающие решение возложенных на органы финансовой полиции задач, организовывать исследования в ходе предварительного следствия, дознания, производства по делам об административных правонарушениях в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

12) осуществлять научно-исследовательскую, учебную, издательскую деятельность в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

13) давать обязательные для исполнения предписания, представления физическим и юридическим лицам об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений и иных правонарушений;

14) контролировать работу территориальных органов финансовой полиции, учебных заведений и иных подведомственных учреждений.

Глава 4. Имущество Агентства

12. Агентство имеет на праве оперативного управления обособленное имущество.

13. Имущество, закрепленное за Агентством, относится к республиканской собственности.

14. Агентство не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом.

Агентству может быть предоставлено право распоряжения имуществом только в случаях и пределах, установленных законодательными актами Республики Казахстан.

Глава 5. Организация деятельности Агентства

15. Агентство возглавляет Председатель , назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Республики Казахстан.

Председатель имеет четырех заместителей, в том числе одного первого, назначаемых на должности и освобождаемых от должностей по его представлению Президентом Республики Казахстан.

16. Председатель организует работу Агентства и руководит ею, в пределах своей компетенции самостоятелен в принятии решений и несет персональную ответственность за деятельность Агентства.

17. Председатель в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

1) осуществляет руководство Агентством;

2) представляет Агентство во всех государственных органах и организациях;

3) назначает на должность и освобождает от должности руководителей подразделений, учебных заведений и других подведомственных учреждений органов финансовой полиции;

4) определяет права и обязанности своих заместителей, руководителей подразделений органов и учебных заведений финансовой полиции;

5) в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения органами финансовой полиции и подведомственными учреждениями;

6) утверждает структуру подразделений и учебных заведений органов финансовой полиции в пределах лимита штатной численности, утвержденного Президентом Республики Казахстан, и положения о подразделениях и учебных заведениях органов финансовой полиции ;

7) принимает граждан Республики Казахстан, прошедших обязательную специальную проверку, в кадровый состав органов финансовой полиции, присваивает специальные звания;

8) назначает на должность и освобождает от должности сотрудников органов финансовой полиции;

9) вносит Президенту Республики Казахстан представления о присвоении сотрудникам органов финансовой полиции специальных званий высшего начальствующего состава, о награждении их государственными наградами и присвоении им почетных званий Республики Казахстан;

10) решает вопросы поощрения, оказания материальной помощи и налагает дисциплинарные взыскания на сотрудников органов финансовой полиции;

11) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

18. В случае отсутствия Председателя Агентства его обязанности по поручению Председателя исполняет первый заместитель или один из заместителей.

19. Агентство имеет коллегию, являющуюся консультативно-совещательным органом при Председателе. Численный и персональный состав коллегии утверждается Председателем Агентства, как правило, из числа заместителей, руководителей подразделений и иных должностных лиц. Председатель определяет порядок подготовки и проведения заседаний коллегии.

Глава 6. Реорганизация и ликвидация Агентства

20. Реорганизация и ликвидация Агентства осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні 29.08.2014
Сақтау күні 16.07.2025
Дата редакции 29.08.2014
Дата скачивания 16.07.2025

УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента
Республики Казахстан
от 21 апреля 2005 года N 1557

СТРУКТУРА Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции)

Руководство

Организационно-контрольный департамент - инспекция

Информационно-аналитический департамент

Департамент по раскрытию экономических и финансовых преступлений

Специальный департамент

Департамент по раскрытию и предупреждению дел о коррупции

Следственный департамент

Департамент правового обеспечения и международного сотрудничества

Управление внутренней безопасности

Управление кадров

Управление обеспечения секретности и документооборота

Финансово-хозяйственное управление

УТВЕРЖДЕН
Указом Президента
Республики Казахстан
от 21 апреля 2005 года N 1557

ПЕРЕЧЕНЬ государственных учреждений - территориальных органов и учебных заведений Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции)

1. Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по городу Астане Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

2. Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по городу Алматы Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

3. Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Акмолинской области Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

4. Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Актюбинской области Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

5. Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Алматинской области Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

6. Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Атырауской области Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

7. Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Восточно-Казахстанской области Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

8. Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Жамбылской области Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

9. Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Западно-Казахстанской области Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

10. Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Карагандинской области Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

11. Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Костанайской области Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

12. Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Кызылординской области Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

13. Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Мангистауской области Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

14. Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Павлодарской области Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

15. Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Северо-Казахстанской области Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

16. Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Южно-Казахстанской области Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

17. Академия финансовой полиции.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Президента
Республики Казахстан
от 21 апреля 2005 года N 1557

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Указу Президента
Республики Казахстан
от 22 января 1999 года N 29

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ органов финансовой полиции Республики Казахстан

Органы финансовой полиции Республики Казахстан 3945,

в том числе:

Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) 338,

территориальные органы финансовой полиции 3447,

Академия финансовой полиции 160