

## Финансовая полиция Республики Казахстан: цифры и факты

**6 июня 1994 года** постановлением Правительства Республики в составе налоговой службы Министерства финансов Республики Казахстан образовано Управление налоговой милиции.

**24 апреля 1995 года** Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу закона, «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» статус и структура органов налоговой полиции получили дальнейшую правовую основу. Именно с этого времени берет начало наше название – налоговая полиция. В соответствии с указом, наряду с производством оперативно-розыскной деятельности и дознания, органы налоговой полиции наделяются правом производства предварительного следствия по делам о преступлениях, связанных с неуплатой налогов.

**24 декабря 1995 года** впервые регламентирована уголовно-процессуальная основа деятельности органов налоговой полиции. Указом Президента Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Казахской ССР и Республики Казахстан», имеющим силу закона, органы налоговой полиции отнесены к органам дознания в уголовном процессе. Этим же указом внесены изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года «Об оперативно-розыскной деятельности» путем конкретизации органа, осуществляющего данную деятельность – а именно, налоговой полиции.

**22 апреля 1997 года** Указом Президента Республики Казахстан, «О мерах по дальнейшему реформированию системы правоохранительных органов Республики Казахстан» в целях совершенствования системы правоохранительных органов, повышения борьбы с преступностью и коррупцией на базе Главного управления налоговой полиции комитета Министерства финансов образован Департамент налоговой полиции Министерства финансов.

**8 декабря 1997 года** Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан» дана новая редакция статьи 167 «Статус и структура налоговой службы» Закона Республики Казахстан от 24 апреля 1995 года. В соответствии с законом налоговая служба представлена самостоятельными структурными подразделениями: Налоговым комитетом и Департаментом налоговой полиции с их территориальными органами в составе Министерства финансов. В этой структуре налоговая полиция приобрела статус специального правоохранительного органа по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений, осуществлению уголовного преследования в пределах, установленных законодательством.

**13 декабря 1997 года** Законом Президента Республики Казахстан утвержден новый Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, которым регламентирован статус налоговой полиции как правоохранительного органа, имеющего право производства предварительного следствия по делам так называемой исключительной подсудственности налоговой полиции.

**5 января 2001 года** Президентом Республики Казахстан подписан Указ «О государственной программе борьбы с коррупцией на 2001-2005 годы».

**22 января 2001 года** в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан «О мерах по совершенствованию правоохранительной деятельности в Республике Казахстан» образовано Агентство финансовой полиции Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий по управлению имуществом и делами упраздняемого Комитета налоговой полиции и Академии налоговой полиции Министерства государственных доходов Республики Казахстан. На Агентство финансовой полиции возложено выполнение задач по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений в сфере экономической и финансовой деятельности.

**15 мая 2001 года** постановлением Правительства Республики Казахстан государственное учреждение «Академия налоговой полиции» переименована в государственное учреждение «Академия финансовой полиции».

**4 июля 2002 года** принят Закон Республики Казахстан «Об органах финансовой полиции Республики Казахстан».

**30 ноября 2002 года** постановлением Правительства Республики Казахстан утвержден перечень должностей сотрудников оперативно-розыскных, следственных, строевых подразделений органов финансовой полиции Республики Казахстан, имеющих право на денежную компенсацию для оплаты расходов на содержание жилища и коммунальных услуг.

**2 декабря 2002 года** Указом Президента Республики Казахстан утвержден текст Присяги лиц рядового и

начальствующего состава органов финансовой полиции Республики Казахстан.

**8 января 2003 года** в Закон Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» внесены изменения, которыми определены права сотрудников органов финансовой полиции на пенсионные выплаты за выслугу лет.

**10 февраля 2003 года** Указом Президента Республики Казахстан утверждены описания знамени и символа органов финансовой полиции Республики Казахстан.

**1 апреля 2003 года** постановлением Правительства Республики Казахстан утвержден лимит штатной численности Агентства финансовой полиции Республики Казахстан.

**6 июня 2003 года** в Национальном театре оперы и балета имени Куляш Байсеитовой состоялось официальное вручение знамени и символа органов финансовой полиции Республики Казахстан.

**23 декабря 2003 года** Указом Президента Республики Казахстан №1255 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» Агентство финансовой полиции Республики Казахстан преобразовано в Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция).

**5 августа 2004 года** подписан Указ Президента Республики Казахстан № 1417 «О создании специального государственного архива Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции)».

**25 февраля 2005 года** подписан Указ Президента Республики Казахстан №1521 о преобразовании Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) в государственный орган, непосредственного подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан».

**21 апреля 2005 года** Указом Президента Республики Казахстан утверждено Положение «Об Агентстве Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции)».

**6 сентября 2005 года** подписан Указ Президента Республики Казахстан «Об утверждении Положения о прохождении службы в органах финансовой полиции Республики Казахстан».

**23 декабря 2005 года** подписан Указ Президента Республики Казахстан «О государственной программе борьбы с коррупцией на 2006-2010 годы».

**27 мая 2007 года** решением глав правительств СНГ Академии финансовой полиции Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) и Академии экономической безопасности МВД России придан статус базовой организации государств-участников СНГ по подготовке и переподготовке кадров для органов налоговых (финансовых) расследований.

**13 февраля 2008 года** подписан Меморандум о сотрудничестве между Народно-демократической партией «Нур-Отан» и Агентством Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции).

**4 мая 2008 года** подписан Закон «О ратификации Конвенции ООН против коррупции».

**8 сентября 2008 года** подписан Меморандум о взаимодействии между Агентством Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) и Министерством контроля Китайской Народной Республики. Данный Меморандум предусматривает обмен информацией, опытом, нормативно-правовыми актами в области предупреждения и борьбы с коррупцией.

**16 - 18 сентября 2009 года** в г. Астане проведена международная антикоррупционная конференция «Борьба с коррупцией и надлежащее управление как условие для устойчивого экономического и социального развития Восточной Европы и Центральной Азии» с участием представителей более 45 государств мира. На конференции одобрено «Астанинское заявление о надлежащем управлении и борьбе с коррупцией», нацеленное на искоренение коррупции на всех уровнях, наказание коррупционных действий путем применения эффективных санкций, содействие международному сотрудничеству при уголовном преследовании подкупа иностранных должностных лиц.

**22 - 26 марта 2010 года** в Страсбурге (Франция) прошла 46-ая пленарная сессия ГРЕКО Совета Европы, на который впервые был презентован казахстанский опыт противодействия коррупции.

**27 - 28 мая 2010 года** в г. Алматы состоялось двенадцатое заседание Координационного совета руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государств – участников СНГ.

**23 – 25 июня 2010 года** на территории Государственного Национального парка «Бурабай» Акмолинской области состоялась Международная антикоррупционная конференция на тему: «Международные механизмы и инструменты противодействия коррупции», в которой приняли участие около 100 делегатов из государственных ведомств, бизнес ассоциаций, неправительственных, академических и международных организаций из более 40 стран.

Конференция была посвящена обмену опытом и изучению вопросов имплементации Конвенций Совета Европы «Об уголовной ответственности за коррупцию», «О гражданско-правовой ответственности за коррупцию» и Конвенции ООН против коррупции.

**17 августа 2010 года** подписан Указ Президента Республики Казахстан, которым к исключительной подследственности органов финансовой полиции отнесены расследования уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности и коррупционных преступлениях.

**6 января 2011 года** принят Закон Республики Казахстан «О правоохранительной службе», устанавливающий единые для всех правоохранительных органов правовые стандарты и нормы прохождения службы.

**9 - 11 марта 2011 года** в г. Алматы проведена международная антикоррупционная конференция «Объединение усилий в возвращении активов и противодействии международной коррупции» с участием представителей 57 стран мира и 20 авторитетных международных организаций по противодействию коррупции. Результатом работы конференции стало принятие главами антикоррупционных ведомств стран-участниц Алматинского коммюнике об объединении усилий в возвращении активов и противодействии международной коррупции.

**30 сентября 2011 года** Указом Президента Республики Казахстан № 155 утверждены ведомственные награды органов финансовой полиции: медали «Мінсіз қызметі үшін» трех степеней, «Қаржы полициясының ардагері», «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін», нагрудный знак «Қаржы полициясының үздігі» двух степеней.

**20 октября 2011 года** Указом Президента Республики Казахстан № 164 в перечень профессиональных и иных праздников в Республике Казахстан включен День финансовой полиции – 6 июня.