

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.