

# Закон Грузии

## О Следственной службе Министерства финансов Грузии

### Глава I

#### Общие положения

##### Статья 1. Цель Закона

Настоящий Закон определяет назначение, организационно-правовые основы, принципы и направления деятельности, полномочия Следственной службы Министерства финансов Грузии (далее – Служба), а также порядок прохождения службы в Службе и гарантии социальной защиты сотрудников Службы.

##### Статья 2. Правовой статус Службы

1. Служба является специальным правоохранительным органом, имеющим статус государственного подведомственного учреждения, входящим в систему Министерства финансов Грузии, который в соответствии с законодательством Грузии осуществляет борьбу против преступлений в финансово-экономической сфере, проводит расследование дел, отнесенных уголовно-процессуальным законодательством к его ведомству, и выполняет иные установленные законодательством Грузии функции. (24.09.2010 №3619)

2. Служба при выполнении своих функций действует от имени государства.

##### Статья 3. Правовые основы деятельности Службы (12.11.2010 №3806)

Правовыми основами деятельности Службы являются: Конституция Грузии, международные договоры и правовые акты Грузии, уголовно-процессуальное законодательство, Закон Грузии «Об оперативно-розыскной деятельности», налоговое законодательство, настоящий Закон, иные законы и подзаконные нормативные акты Грузии.

##### Статья 4. Основные принципы деятельности Службы

1. Деятельность Службы основывается на принципах законности, защите чести и достоинства личности, гуманизма и публичности.

2. Сотрудник Службы обязан уважать и защищать права и основные свободы человека, невзирая на его гражданство, социальное и имущественное состояние, расовую и национальную принадлежность, пол, возраст, образование, язык, вероисповедание, политические и другие взгляды.

3. Сотруднику Службы запрещается:

а) создавать политические объединения граждан, а также участвовать в них;

б) разглашать личную, коммерческую, профессиональную информацию или (и) информацию, отнесенную к государственной тайне, а также иную охраняемую законом информацию, кроме случаев, предусмотренных законом;

в) организовывать или (и) проводить собрания или манифестации, а также участвовать в них;

г) заниматься вознаграждаемой работой по совместительству, кроме научной, педагогической или творческой деятельности, или занимать должность в каком-либо другом казначейском учреждении, либо выполнять какую-либо вознаграждаемую работу или (и) занимать должность в органе или учреждении другой страны.

##### Статья 5. Международные отношения Службы

Исходя из международных договоров и соглашений Грузии, Служба в порядке, установленном законодательством Грузии, сотрудничает с иностранными правоохранительными органами и международными организациями.

##### Статья 6. Сотрудничество Службы с другими государственными органами, общественными организациями и гражданами

В целях осуществления возложенных задач Служба в порядке, установленном законодательством Грузии, сотрудничает со всеми государственными и правоохранительными органами, общественными организациями и гражданами.



## Основные направления деятельности Службы

**Статья 7. Цели и задачи деятельности Службы**

Цели и задачи деятельности Службы:

- а) в пределах своей компетенции предупреждение, выявление, проведение следствия в полном объеме и в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Грузии организация и проведение надлежащей экспертизы на основании полномочий, предоставленных настоящим Законом и иными нормативными актами Грузии; (24.09.2010 №3619)
- б) в финансово-экономической сфере превенция и выявление административных правонарушений на основании полномочий, предоставленных Кодексом Грузии об административных правонарушениях и иными нормативными актами;
- в) обеспечение безопасности деятельности системы Министерства финансов Грузии и защиты сотрудников этих органов от противоправного посягательства в процессе исполнения служебных обязанностей в порядке, установленном законодательством Грузии;
- г) превенция, выявление и пресечение нарушений и коррупционных сделок в финансово-экономической сфере;
- д) в пределах своей компетенции получение и анализ информации в целях ее дальнейшего использования.

**Статья 8. Полномочия Службы**

Служба в пределах своей компетенции правомочна:

- а) осуществлять оперативно-розыскную деятельность, выявлять, раскрывать и пресекать преступления в финансово-экономической сфере, вести следствие, применять принудительные меры в пределах и в порядке, установленных Законом; (24.09.2010 №3619)
- б) по подчиненности, установленной Уголовно-процессуальным кодексом Грузии, вести следствие в полном объеме; (24.09.2010 №3619)
- в) истребовать судебный приказ в случаях, установленных законодательством Грузии, и в установленном порядке;
- г) в случае необходимости принимать решение по проведению ревизии или инвентаризации, требовать проведения ведомственной проверки и представления необходимой документации;
- д) добывать, обрабатывать и анализировать связанную с деятельностью Службы информацию, создавать информационные системы;
- е) требовать и получать от юридического лица публичного права, входящего в систему управления Министерства финансов Грузии, - Службы доходов идентифицированную информацию об отдельных налогоплательщиках; (12.11.2010 №3806)
- ж) в порядке, установленном законодательством Грузии, реагировать на административные правонарушения и применять меры обеспечения, определенные соответствующими статьями Кодекса Грузии об административных правонарушениях;
- з) если промедление создает угрозу жизни и здоровью человека, беспрепятственно входить в жилые квартиры и помещения, принадлежащие гражданам, на территории, в здания и сооружения предприятий, учреждений и организаций (кроме зданий и сооружений дипломатических представительств, консульских учреждений и международных организаций, пользующихся дипломатической неприкосновенностью) для пресечения преступления или (и) задержания лица, совершившего преступление или обвиняемого в совершении преступления в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Грузии; (12.06.2012 №6439)
- и) в целях выявления и пресечения преступления или правонарушения, отнесенных к компетенции Службы, по приказу Начальника Службы в населенных пунктах, на дорожных магистралях и в территориальных водах осуществлять процедуры проверки; в это время уполномоченный служащий Службы вправе останавливать лицо и транспортное средство (кроме наделенных иммунитетом лиц, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Грузии, дипломатических представительств, консульских учреждений и приравненных к ним представительств), требовать у граждан документ, удостоверяющий личность, сопроводительные документы транспортного средства и товара, проводить визуальный осмотр транспортного средства. В случае неповиновения соответствующего лица и транспортного средства уполномоченное лицо Службы вправе применять принудительные меры в порядке, установленном законодательством Грузии; (12.06.2012 №6439)
- к) для обеспечения выполнения задачи, определенной настоящим Законом, проводить надлежащую экспертизу;
- л) осуществлять иную деятельность, определенную законодательством Грузии.

**Статья 9. Специальное полномочие служащих Службы**

1. При осуществлении служебных обязанностей служащие структурных единиц Службы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, имеющие полномочия по ведению следствия, и сотрудники отряда специального назначения в пределах предоставленных полномочий в порядке, установленном Законом, вправе применять физическое принуждение, специальные средства и огнестрельное оружие. (24.09.2010 №3619)

2. Служащий Службы физическое принуждение, специальные средства и огнестрельное оружие применяет согласно статьям 10, 11, 12 (кроме подпунктов «г», «е» и «ж» пункта первого статьи 12) и 13 (кроме пункта 10 статьи 13) Закона Грузии «О полиции» и в случаях, установленных



иными законодательными актами и в установленном порядке.

3. Правила хранения, ношения и применения специальных средств, хранения и ношения огнестрельного оружия, находящихся в распоряжении служащего Службы, устанавливает Министр финансов Грузии.

4. Перечень огнестрельного оружия и боеприпасов, находящихся на вооружении Службы, определяется постановлением Правительства Грузии.(6.09.2013 №1049)

### Глава III

#### Оперативно-розыскная деятельность

##### Статья 10. Принципы оперативно-розыскной деятельности Службы

1. В целях предотвращения или раскрытия преступления Служба во время оперативно-розыскной деятельности руководствуется Законом Грузии «Об оперативно-розыскной деятельности» и иными законодательными актами.

2. Служба в пределах компетенции, предоставленной настоящим Законом и иными законами Грузии, создает и применяет оперативно-технические средства и обеспечивает их соблюдение.

3. Применяемые Службой оперативно-технические средства и методы их применения не должны оскорблять чести и достоинства человека, ущемлять признанные Конституцией Грузией основные права и свободы человека, создавать угрозу жизни или здоровью человека, причинять вред окружающей среде.

##### Статья 11. Права и обязанности лиц, оказывающих помощь Службе

1. Для обеспечения выполнения задач, установленных настоящим Законом, лица вправе добровольно сотрудничать и оказывать помощь Службе.

2. Лица, оказывающие помощь Службе, вправе:

а) заключать с ней контракт о конфиденциальном сотрудничестве;

б) получать от Службы разъяснения в связи с задачами, правами и обязанностями;

в) в целях конспирации использовать зашифрованные документы, удостоверяющие личность;

г) получать вознаграждение в случае, предусмотренном контрактом, а также компенсацию за вред, причиненный ему при оказании помощи Службе.

3. Лица, оказывающие помощь Службе на основании специального контракта, обязаны:

а) выполнять задания для решения задач, стоящих перед Службой;

б) соблюдать условия заключенного контракта;

в) умышленно не предоставлять Службе ложную или содержащую клевету информацию.

4. Лица, оказывающие помощь Службе, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Грузии, за умышленное предоставление Службе ложной или содержащей клевету информации или (и) разглашение информации, охраняемой законодательством Грузии, ставшей им известной в результате сотрудничества со Службой.

### Глава IV

#### Организация и руководство Службы

##### Статья 12. Организация Службы

1. Служба является государственным подведомственным учреждением, входящим в систему Министерства финансов Грузии и подотчетным Правительству Грузии и Министру финансов Грузии.(6.09.2013 №1049)

2. Служба выполняет возложенные обязанности на всей территории Грузии и функционирует в едином централизованном порядке.

3. Организация Службы определяется Положением о Службе, которое утверждает Министр финансов Грузии.



### **Статья 13. Руководство Службы**

1. Управление, координацию и руководство Службой осуществляет Начальник Службы, которого по представлению Министра финансов Грузии назначает на должность и освобождает от должности Премьер-министр Грузии.(6.09.2013 №1049)
2. Начальник Службы:
  - а) руководит Службой, несет ответственность за исполнение обязанностей, возложенных на Службу законодательством Грузии;
  - б) в пределах своей компетенции принимает решения по вопросам, отнесенным к сфере ведения Службы;
  - в) следит за выполнением своих обязанностей структурными единицами и подразделениями Службы и осуществляет служебный надзор за деятельностью сотрудников Службы и принятыми ими решениями в порядке, установленном настоящим Законом;
  - г) назначает на должность и освобождает от должности сотрудников, предусмотренных штатным расписанием Службы, иной порядок назначения которых не установлен настоящим Законом;
  - д) несет ответственность за целевой расход и применение выделенных для Службы бюджетных средств, а также материально-технических ценностей (в том числе – вооружения, боевых материалов, специальной техники, специальных средств и т.д.);
  - е) проект Положения о Службе, структуру и смету, а также проекты о внесении в них надлежащих изменений представляет Министру финансов Грузии на утверждение;
  - ж) с периодичностью, определенной Министром финансов Грузии, представляет Правительству Грузии и Министру финансов Грузии отчет о проделанной Службой работе и информацию о приоритетных направлениях деятельности Службы;(6.09.2013 №1049)
  - з) по вопросам, отнесенным к сфере компетенции Службы, издает индивидуальные правовые акты, методические указания, выполнение которых обязательно для сотрудников Службы;
  - и) в пределах своей компетенции сотрудникам Службы присваивает специальные звания и ходатайствует перед Министром финансов Грузии о присвоении соответствующих специальных званий сотрудникам Службы;
  - к) представляет Министру финансов Грузии предложения о материально-техническом обеспечении Службы;
  - л) представляет Министру финансов Грузии предложения о решении вопросов прохождения службы в Службе;
  - м) осуществляет иные предоставленные законодательством Грузии полномочия.
3. У Начальника Службы имеется заместитель (заместители), число которых определяется Положением о Службе, а полномочия – приказом Начальника Службы.
4. В случае отсутствия Начальника Службы обязанности Начальника выполняет его заместитель.
5. Заместителя Начальника Службы и начальников структурных единиц по представлению Начальника Службы назначает на должность и освобождает от должности Министр финансов Грузии.
6. Численность сотрудников Службы по представлению Начальника Службы определяет Министр финансов Грузии, а штатное расписание утверждает Начальник Службы.

## **Глава V**

### **Порядок прохождения службы в Службе и гарантии социальной защиты сотрудников Службы**

#### **Статья 14. Правовые основания прохождения службы в Службе**

Порядок прохождения службы в Службе и гарантии социальной защиты сотрудников регулируются настоящим Законом и изданными в соответствии с ним подзаконными нормативными актами.

#### **Статья 15. Сотрудник Службы**

1. Сотрудник Службы является государственным служащим.
2. Сотрудник Службы обязан в порядке, установленном законодательством Грузии, пройти аттестацию, периодичность и порядок проведения которой устанавливает Министр финансов Грузии.
3. С учетом должности и выслуги лет в порядке, установленном законодательством Грузии, сотруднику Службы присваивается специальное звание. Ему также предоставляется право на ношение одежды специальной формы и служебно-штатного оружия.
4. Вид служебной формы сотрудника и атрибутику Службы утверждает Правительство Грузии.(6.09.2013 №1049)
5. Сотруднику Службы для удостоверения своей личности и полномочия выдаются специальное служебное свидетельство и специальный



жетон.

6. В Службе в целях повышения профессиональных знаний без вознаграждения могут пройти стажировку граждане Грузии, которым не предоставляются установленные законодательством Грузии полномочия служащего Службы. Полномочия стажера, условия отбора и прохождения службы устанавливает Министр финансов Грузии.

7. Гражданин Грузии в целях приобретения профессиональных умений и навыков и практического опыта может быть назначен на должность стажера Службы. Полномочия стажера Службы, условия его подбора и прохождения им службы и должностной оклад определяет Министр финансов Грузии. (25.05.2012 №6329)

8. В случае, предусмотренном пунктом 7 настоящей статьи, срок стажировки - 6 месяцев. Срок стажировки может быть продлен еще на 6 месяцев.(25.05.2012 №6329)

#### **Статья 16. Общие требования для приема в Службу**

1. Прием в Службу добровольный и осуществляется в порядке, установленном настоящим Законом.

2. В Службу могут быть приняты дееспособные граждане Грузии в возрасте не менее 21 года и не более 35 лет, владеющие государственным языком и которые своими личными качествами, физической подготовкой, состоянием здоровья могут выполнять возложенные на них обязанности, а также удовлетворяют специальным квалификационным требованиям, установленным настоящим Законом и приказом Министра финансов Грузии.

3. Возрастные ограничения, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, не распространяются на лиц, имеющих опыт работы в оперативно-розыскной или следственной службе либо по специальности (которая соответствует занятию должности) 3 года.

4. Прием на службу, освобождение от службы (увольнение) и порядок прохождения службы определяются приказом Министра финансов Грузии.

#### **Статья 17. Обязательное медицинское освидетельствование сотрудников Службы**

1. Министр финансов Грузии или (и) Начальник Службы хотя бы один раз в год проводят обязательное медицинское освидетельствование сотрудников Службы и с учетом его результатов обеспечивают освобождение от занимаемой должности соответствующих лиц на основании подпунктов «б», «д.в» или (и) «м» статьи 19 настоящего Закона.

2. Требования к состоянию здоровья по соответствующим должностям Службы устанавливает Министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии.

#### **Статья 18. Ограничения в связи с прохождением службы**

1. Не разрешается принимать в Службу:

а) лицо, имеющее судимость;

б) лицо, которое по состоянию здоровья не удовлетворяет требованиям, установленным для занятия данной должности;

в) потребителя наркотических средств, психотропных или токсических веществ;

г) лицо, признанное судом ограниченно дееспособным или поддерживаемым лицом, если решением суда не определено иное; (20.03.2015 N3357)

д) лицо, в отношении которого существуют обстоятельства служебного несоответствия, установленные Законом Грузии «О несовместимости интересов и коррупции на публичной службе».

(д) лицо, в отношении которого существуют обстоятельства должностного несоответствия, предусмотренные Законом Грузии «О несовместимости интересов и коррупции в публичном учреждении». (27.10.2015 N4382, **вести в действие с 1 января 2017 года.**)

2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации сотрудников Службы осуществляются в порядке, установленном Министром финансов Грузии. Сотрудник Службы обязан пройти соответствующие курсы повышения квалификации и получить положительную оценку (при наличии).

3. При несоответствии установленным настоящей статьёй требованиям или в случае отсутствия документа, удостоверяющего соответствие указанным требованиям, сотрудник Службы будет уволен из Службы на основании подпункта «д» статьи 19 настоящего Закона.

#### **Статья 19. Порядок увольнения со службы сотрудника Службы**

Основаниями увольнения со службы сотрудника Службы являются:

а) достижение предельного возраста или выслуга лет в порядке прохождения службы в Службе;



- б) медицинская справка об ухудшении состояния здоровья, причинении увечий или хроническом заболевании, в связи с чем он более не в состоянии продолжить службу;
- в) истечение срока, предусмотренного договором;
- г) невыполнение требований, предусмотренных договором;
- д) несоответствие занимаемой должности, что подразумевает освобождение лица со службы:
  - д.а) на основании результатов аттестации;
  - д.б) в связи с отсутствием документа, необходимого для занятия данной должности;
  - д.в) в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья;
  - д.г) в связи с неудовлетворительным прохождением испытательного срока;
  - д.д) в связи с неудовлетворительными профессиональными навыками;
- е) грубое или систематическое нарушение служебной дисциплины;
- ж) сокращение штатов;
- з) избрание или назначение в органы государственной власти;
- и) личное заявление;
- к) совершение преступления, если существует вступивший в силу обвинительный приговор суда;
- л) служебная несовместимость, если она не устранена в 10-дневный срок после ее выявления;
- м) потребление наркотических средств, психотропных или (и) токсических веществ;
- н) перевод в другое учреждение;
- о) реорганизация или (и) ликвидация Службы, ее структурного подразделения или территориального органа;
- п) смерть;
- р) изменение гражданства;
- с) признание лица безвестно отсутствующим;
- т) признание его поддерживаемым лицом, если решением суда не определено иное. (20.03.2015 N3357)

## **Статья 20. Формы поощрения сотрудника Службы**

За образцовое исполнение сотрудником Службы служебных обязанностей, продолжительную и добросовестную работу, выполнение заданий особой сложности или особого значения устанавливаются следующие формы его поощрения:

- а) объявление благодарности и награждение похвальной грамотой;
- б) выдача денежной премии или награждение ценным подарком;
- в) предоставление дополнительного отпуска в количестве 10 суток;
- г) награждение нагрудным знаком Службы;
- д) досрочное присвоение очередного специального звания;
- е) досрочное снятие дисциплинарной ответственности;
- ж) представление к государственной награде за храбрость и отвагу, проявленные при исполнении служебных обязанностей.

## **Статья 21. Ответственность сотрудника Службы**

За нарушение служебной дисциплины в отношении сотрудника Службы применяются следующие дисциплинарные взыскания:

- а) выговор;
- б) строгий выговор;
- в) лишение нагрудного знака Службы;



г) перевод на должностной оклад более низкого ранга не более чем на 1 год;

д) понижение в специальном звании на одну ступень;

е) удержание зарплаты не более чем за 10 рабочих дней;

ж) освобождение от должности;

з) увольнение со службы.

## **Статья 22. Социальная защита сотрудника Службы**

1. Государство обеспечивает социальную защиту сотрудника Службы.

2. Сотрудник Службы получает:

а) зарплату, включающую установленные ставки за должностное и специальное звания;

б) финансовую компенсацию за порцию питания;

в) предусмотренные законодательством Грузии иные надбавки и компенсации.

3. Продолжительность годового отпуска сотрудника Службы составляет 30 календарных дней.

4. В случае гибели сотрудника Службы при исполнении служебных обязанностей его семье (супруге, детям и нетрудоспособным родителям) или лицам, находящимся на его иждивении, из средств государственного бюджета Грузии выдается единовременное пособие в размере 15000 лари.

5. В случае причинения увечий сотруднику Службы при исполнении служебных обязанностей или установления ему статуса лица с ограниченными возможностями в соответствии со степенью тяжести телесных повреждений ему выдается единовременное пособие в размере не более 7000 лари.

6. Сотрудник Службы, который уволился со службы в связи с достижением предельного возраста или установлением ему статуса лица с ограниченными возможностями в соответствии с законодательством Грузии имеет право на получение соответствующей государственной компенсации или государственной пенсии.

7. Размеры ставок за должностные и специальные звания, финансовой компенсации за порцию питания, других надбавок и компенсаций устанавливает Министр финансов Грузии.

8. Сотрудник Службы подлежит обязательному государственному страхованию, а вопросы, связанные с государственным страхованием членов его семьи (в том числе – круга членов семьи), определяет Министр финансов Грузии. (12.11.2010 №3811)

## **Статья 23. Ответственность сотрудника Службы**

1. Сотрудник Службы несет ответственность за вред, незаконно причиненный им физическим или (и) юридическим лицам своим виновным деянием при исполнении служебных обязанностей.

2. Вред возмещается из государственного бюджета Грузии в порядке, установленном законодательством Грузии.

## **Глава VI**

### **Финансирование Службы**

## **Статья 24. Финансирование Службы**

Служба финансируется из государственного бюджета Грузии.

## **Глава VII**

### **Переходные и заключительные положения**

## **Статья 25. Переходные положения**

1. Реорганизовать следственный департамент Службы доходов Министерства финансов Грузии, отряд специального назначения и департамент



специальных исследований и финансовой экспертизы центрального аппарата Службы доходов и сформировать подведомственное учреждение, входящее в систему Министерства финансов Грузии, - Следственную службу Министерства финансов Грузии.

2. Уголовные дела, находящиеся в производстве старших следователей, следователей и инспекторов-следователей следственного департамента Службы доходов Министерства финансов Грузии, и дела, связанные с оперативно-розыскной деятельностью, для осуществления целей, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Грузии, Законом Грузии «Об оперативно-розыскной деятельности» и иными нормативными актами, передать соответствующим старшим следователям, следователям и инспекторам-следователям Следственной службы Министерства финансов Грузии как правопреемникам.

3. Служащие соответствующих подразделений Службы доходов Министерства финансов Грузии, независимо от их формального или иного перевода в Следственную службу Министерства финансов Грузии, подчиняются руководству Следственной службы Министерства финансов Грузии. Указанные служащие до освобождения или назначения в Следственную службу Министерства финансов Грузии осуществляют полномочия, предусмотренные настоящим Законом, Уголовно-процессуальным кодексом Грузии и Законом Грузии «Об оперативно-розыскной деятельности».

4. Министру финансов Грузии до 1 декабря 2009 года утвердить размеры ставок за должностные и специальные звания, финансовой компенсации за порцию питания, других надбавок и компенсаций, предусмотренных законодательством Грузии, для сотрудников Следственной службы Министерства финансов Грузии.

5. Министру финансов Грузии до 1 декабря 2009 года издать следующие приказы:

- а) об утверждении Положения о Следственной службе Министерства финансов Грузии;
- б) о порядке прохождения службы в Следственной службе Министерства финансов Грузии;
- в) об утверждении специальных квалификационных требований для должностей Следственной службы Министерства финансов Грузии;
- г) об утверждении порядка проведения конкурса и аттестации сотрудников Следственной службы Министерства финансов Грузии.

6. Министерству финансов Грузии до 1 декабря 2009 года обеспечить соответствие подзаконных нормативных актов настоящему Закону.

7. Нормативные акты, изданные Министром финансов Грузии до осуществления мероприятий, предусмотренных настоящей статьёй, сохраняют юридическую силу независимо от их соответствия положениям настоящего Закона.

8. После введения настоящего Закона в действие Министерству финансов Грузии в месячный срок в порядке, установленном законодательством Грузии, обеспечить осуществление мероприятий, необходимых для финансирования Следственной службы Министерства финансов Грузии.

## **Статья 26. Введение Закона в действие**

1. Настоящий Закон, кроме статей первой – 24 и пунктов первого, 2, 3, 7 и 8 статьи 25 настоящего Закона, ввести в действие по опубликовании.
2. Статьи первую – 24 и пункты первый, 2, 3, 7 и 8 статьи 25 настоящего Закона ввести в действие с 1 декабря 2009 года.

**Президент Грузии**

**Михаил Саакашвили**

**Тбилиси**

**3 ноября 2009 года**

**№ 1928-Пс**

