

ПРИКАЗ

Государственной службы финансовой разведки при Правительстве
Кыргызской Республики (ГСФР)

О внесении изменений в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов от 23.01.2019 года № 5

В соответствии с пунктами 1, 3 части 2 статьи 14 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 6 августа 2018 года № 87, а также в соответствии с главой 4 Положения о перечнях физических и юридических лиц, групп и организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и экстремистской деятельности, распространении оружия массового уничтожения и легализации (отмывании) преступных доходов, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 606, приказываю:

1. Внести в Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, утвержденного приказом ГСФР от 16 января 2019 года № 3/П следующее изменение:

- в пункте 5 раздела «Юридические лица»:

в столбце «Основание для включения в Перечень» слова «Обобщенный материал ГСФР» заменить словами «Письмо ГСБЭП № 21-04/22с от 22.01.2019 г.».

2. Отделу информационного и технического обеспечения ГСФР разместить данный приказ и обновленный Перечень лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов на официальном сайте ГСФР в разделе «Перечни» (www.fiu.gov.kg) для доведения до сведения финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц.

Основание: Служебная записка отдела противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов ГСФР от 23 января 2019 года № 97.

Председатель

Г.С. Анарбаев