

ПРИКАЗ

Государственной службы финансовой разведки
при Правительстве Кыргызской Республики (ГСФР)
О внесении изменения в Перечень лиц, групп, организаций,
в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации
(отмывании) преступных доходов от 06.02.2019 года № 12/п

В соответствии с пунктом 2 части 4 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 пунктами 60,61 и 64 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, утвержденный приказом ГСФР от 16 января 2019г. №3/п следующее изменение:

- пункт 5 (ОсОО «Леман Ниет-Аракет») исключить.

2. Отделу информационного и технического обеспечения ГСФР разместить данный приказ на официальном сайте ГСФР (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 28 января 2019 года № 113.

Заявление генерального директора ОсОО «Леман Ниет-Аракет» (вх. № 53 от 21.01.2019г.).

Письмо ГСБЭП исх. № 21-07/391 от 06.02.2019г.

Председатель

Г.С. Анарбаев