



**БУЙРУК
ПРИКАЗ**

29.03.2019 г. № 22/п

гор. Бишкек

**О внесении дополнения в Перечень лиц, групп, организаций,
в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации
(отмывании) преступных доходов**

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 14 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» и 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 пункт 4 Перечня лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов следующее дополнение:

столбец «Основание для включения в Перечень» дополнить словами «Письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 01.02.2019 года за исх. № 05-01-06/2002-дсп».

2. Отделу информационного и технического обеспечения ГСФР разместить настоящий приказ и обновленную редакцию Перечня 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 27 марта 2019 года № 161.

Председатель

Г.С. Анарбаев