



БУЙРУК
ПРИКАЗ

16.05.2019 г. № 27/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 пунктами 1, 3 части 2 статьи 14 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», 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 раздел «Юридические лица» Перечня лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов, следующее дополнение:

№	Наименование	ИНН	Основание для включения в Перечень	Дата включения
5	ОсОО «Кас Технолоджис»	01809201710081	Письмо ГСБЭП от 16.05.2019 г. № 21-04/146-дсп	16.05.2019 г.

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

3. Финансовым учреждениям и нефинансовым категориям лиц принять к использованию обновленную редакцию Перечня лиц, групп, организаций, в отношении которых имеются сведения об их участии в легализации (отмывании) преступных доходов.

Основание: Служебная записка отдела противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов ГСФР от 16 мая 2019 года № 240.

Председатель

Г.С. Анарбаев