



**БУЙРУК
ПРИКАЗ**

22.08.2019 № 42/п

гор. Бишкек

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

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 14 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», а также в соответствии с пунктами 60, 64 и 66 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 2019 года № 3/п следующие изменения:

исключить следующих лиц из раздела «Физические лица»:

- 1) Зилалиев Текшербек, 29.10.1949 г.р.;
- 2) Зилалиева Канчайым Толошовна, 18.08.1949 г.р.

2. Информационному отделу ГСФР разместить данный приказ на официальном сайте ГСФР (www.fiu.gov.kg) для доведения до сведения финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц.

Основание: Заявление Зилалиева Т. и Зилалиевой К.

Постановление о частичном снятии ареста на имущество от 11.03.2018г.

Председатель

Г.С. Анарбаев