



**БУЙРУК
ПРИКАЗ**

26.08.2020 № 37.

гор. Бишкек

Кыргыз Республикасынын Жыйынды санкциялык тизмегине өзгөртүү киргизүү жөнүндө

"Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 12-беренесинин 5- бөлүгүнүн 2- пунктуна, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 25-декабрындагы № 606 токтому менен бекитилген "Террористтик жана экстремисттик ишке, массалык кыргын салуучу куралды таратууга жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышкандыгы жөнүндө маалыматы бар жеке жана юридикалык жактардын, топтордун жана уюмдардын тизмектери жөнүндө" жобосунун 22-пунктунун 2-пунктчасына ылайык **буйрук кылам:**

1. Кыргыз Республикасынын Жыйынды санкциялык тизмегинин төмөнкү өзгөртүү киргизилсин:

«Жеке жактар» бөлүгүнөн төмөнкү жак чыгарылсын:

Наргиз а	Молдалиев а	Сапарбеков на	23.05.1983	Майлуу Суу шаары, Жалал- Абад облусу	Жалал-Абад облусунун, Аксы райондук сотунун 06.06.2013- жылдагы өкүмү	экстрем ист
-------------	----------------	------------------	------------	---	--	----------------

2. ФЧМКнын Ыкчам талдоо бөлүмү бул буйрукту бир сааттын ичинде ФЧМКнын расмий сайтына (www.fiu.gov.kg) жайгаштырсын, ошондой эле финансылык уюмдарга жана финансылык эмес категориядагы жактарга жеткирүү үчүн жаңылыктар тасмасына тиешелүү маалымат киргизсин.

Негиздеме: - Н.С. Молдалиеванын 06.08.2020-жылдагы арызы (кир. ФЧМК № М - 35 06.08.2020 ж.);

- Ыкчам талдоо бөлүмүнүн 26.08.2020 жылдагы № 264 кызматтык каты.

О внесении изменения в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 12 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», а также в соответствии с подпунктом 2 пункта 22 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 Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики следующее изменение:

исключить следующее лицо из раздела «Физические лица»:

Наргиза	Молдалиева	Сапарбековна	23.05.1983	город Майлуу-Суу Джалал-Абадской области	Приговор Аксыйского районного суда Джалал-Абадской области от 06.06.2013 года	экстремист
---------	------------	--------------	------------	---	---	------------

2. Отделу оперативного анализа ГСФР в течении одного часа разместить данный приказ на официальном сайте ГСФР (www.fiu.gov.kg), а также внести соответствующую информацию в новостную ленту для доведения до сведения финансовых учреждений и нефинансовых категорий лиц.

Основание: - Заявление Молдалиевой Н.С. от 06.08.2020г. (вх. ГСФР № М-35 от 06.08.2020г.);

- Служебная записка Отдела оперативного анализа от 26.08.2020г. № 264.

Төрага/Председатель

Г.С. Анарбаев