

Порядок исключения лица из Сводного санкционного перечня КР

В соответствии с частью 5 статьи 12 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» лицо исключается из Сводного санкционного перечня Кыргызской Республики:

- 1. при отмене (отзыве) документов, указанных в части 2 настоящей статьи;*
- 2. по результатам рассмотрения письменного обращения физического или юридического лица, группы, организации, включенных в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики, или их законных представителей;*
- 3. по решению суда.*

А также в соответствии с пунктом 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, *дополнительными основаниями для исключения из Сводного санкционного перечня Кыргызской Республики является:*

- 1. смерть физического лица, которая подтверждается медицинским свидетельством о смерти, выданным организациями здравоохранения.*
- 2. отбытие физическим лицом уголовного наказания в уголовно-исполнительных учреждениях Кыргызской Республики.*

Перечень документов необходимых для письменного обращения в адрес Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (далее ГСФР).

1. Заявление написанное собственноручно на имя Председателя ГСФР (дата, подпись, адрес прописки, а также адрес фактического проживания, контактные телефоны);
2. Копия паспорта;
3. Копия справки о освобождении из мест лишения свободы, снятие с учета пробационного надзора (Государственная служба исполнения наказания при Правительстве КР, Департамент пробации при Министерстве Юстиции КР);
4. Копия решения суда (**при наличии**);
5. Копия медицинского свидетельства о смерти (**если лицо из Перечня считается умершим**).