

О внесении изменений в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 февраля 2021 года № 2-нқ "Об утверждении положений территориальных органов и специализированного государственного учреждения Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу"

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 29 декабря 2022 года № 432-НҚ.

В соответствии с подпунктом 8) пункта 19 Положения об Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 20 февраля 2021 года № 515 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу от 25 февраля 2021 года № 2-нқ "Об утверждении положений территориальных органов и специализированного государственного учреждения Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу" следующие изменения :

в Положении о Департаменте экономических расследований по городу Нур-Султан Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, утвержденном указанным приказом:

заголовок изложить в следующей редакции:

"Положение о Департаменте экономических расследований по городу Астана Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу";

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Департамент экономических расследований по городу Астана Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Департамент) является территориальным органом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство), осуществляющим реализационные функции по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых правонарушений, отнесенных законодательством Республики Казахстан к ведению этого органа, а также иные функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан.";

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Юридический адрес Департамента: 010000, Республика Казахстан, город Астана , улица Желтоқсан, 43.";

пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9. Полное наименование государственного органа – республиканское государственное учреждение "Департамент экономических расследований по городу Астана Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу".".

2. Департаменту правового обеспечения Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (далее – Агентство) в установленном законодательстве порядке обеспечить в течение десяти календарных дней после подписания настоящего приказа направление его на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан.

3. Департаменту экономических расследований по городу Астана Агентства:

1) в течение десяти календарных дней после подписания настоящего приказа обеспечить размещение настоящего приказа на своем интернет-ресурсе;

2) в установленные законодательством Республики Казахстан сроки принять необходимые меры, вытекающие из настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания.

*Председатель Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу*

Ж. Элиманов