

**О создании рабочей группы по доработке проекта Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем"**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 16 октября 2003 года N 252-p

      В целях доработки проекта Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем" с учетом замечаний заинтересованных государственных органов:

      1. Создать рабочую группу в следующем составе:

Ибраимов               - первый заместитель Председателя Агентства   
Рустам Анварович         финансовой полиции Республики Казахстан,   
                         руководитель

Шарипов                - директор Юридического департамента   
Серик Бозланович         Национального Банка Республики Казахстан,   
                         заместитель руководителя (по согласованию)

Шалабаев               - старший инспектор по особо важным делам   
Мирас Исмаилбекович      Департамента по расследованию   
                         экономических и налоговых преступлений   
                         Агентства финансовой полиции Республики   
                         Казахстан, секретарь

                   Члены рабочей группы:

Абдуллаев              - заместитель начальника управления   
Калила Насуралиевич      налогового администрирования Налогового   
                         комитета Министерства финансов Республики   
                         Казахстан

Грохотов               - ведущий специалист Департамента   
Станислав Валерьевич     законодательства Министерства юстиции   
                         Республики Казахстан

Жалгасбаев             - директор Департамента многостороннего   
Нурлан Адельевич         сотрудничества Министерства иностранных   
                         дел Республики Казахстан

Жумабаев               - начальник Департамента по расследованию   
Кеншилик Саттыбаевич     экономических и налоговых преступлений   
                         Агентства финансовой полиции Республики   
                         Казахстан

Кнюх                   - директор Департамента налоговой политики и   
Вера Андриановна         прогнозов Министерства экономики и   
                         бюджетного планирования Республики   
                         Казахстан

      2. Рабочей группе доработать проект Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем" и внести его в установленном порядке в Правительство Республики Казахстан в сроки согласно Плану мероприятий по реализации Программы Правительства Республики Казахстан на 2003-2006 годы, утвержденному постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 сентября 2003 года N 903.

*Премьер-Министр*

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан