

**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