

О проекте Указа Президента Республики Казахстан "Об утверждении перечня компетентных государственных органов по Договору государств-участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 мая 2014 года № 438

Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**
внести на рассмотрение Президента Республики Казахстан проект Указа Президента Республики Казахстан «Об утверждении перечня компетентных государственных органов по Договору государств-участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма».

П р е м ь е р - М и н и с т р

Республики Казахстан

К. Масимов

Об утверждении перечня компетентных государственных органов по Договору государств-участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма

В соответствии со статьей 4 Договора государств-участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, ратифицированного Законом Республики Казахстан от 29 марта 2011 года, **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемый перечень компетентных государственных органов по Договору государств-участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

2. Министерству иностранных дел Республики Казахстан уведомить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств об утверждении и в течение одного месяца уведомлять об изменениях перечня компетентных государственных органов по Договору государств-участников Содружества Независимых Государств о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

П р е з и д е н т

Республики Казахстан

Н.Назарбаев

У Т В Е Р Ж Д Е Н

У к а з о м

П р е з и д е н т а

Р е с п у б л и к и

К а з а х с т а н

от « » 2014 года №

Перечень

**компетентных государственных органов по Договору
государств-участников Содружества Независимых Государств о
противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и
финансированию терроризма**

1. Министерство финансов Республики Казахстан – уполномоченный орган
2. Генеральная прокуратура Республики Казахстан
3. Комитет национальной безопасности Республики Казахстан
4. Министерство внутренних дел Республики Казахстан
5. Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)