

**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».

*Премьер-Министр*  
*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.

*Президент*  
*Республики Казахстан                        Н.Назарбаев*

УТВЕРЖДЕН       
Указом Президента   
Республики Казахстан  
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)

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