

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-р

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