

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

Указ Президента Республики Казахстан от 23 мая 2014 года № 819

Подлежит опубликованию в Собрании
актов Президента и Правительства
Республики Казахстан

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

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 23 мая 2014 года № 819

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

Сноска. Перечень с изменением, внесенным Указом Президента РК от 29.08.2014 № 900.

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. Исключен Указом Президента РК от 29.08.2014 № 900.

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