



РАСПОРЯЖЕНИЕ

О создании рабочей группы по разработке проектов Закона Республики Абхазия «О предотвращении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» и Закона Республики Абхазия «О валютном регулировании и валютном контроле»

В целях разработки проектов Закона Республики Абхазия «О предотвращении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» и Закона Республики Абхазия «О валютном регулировании и валютном контроле», в рамках гармонизации законодательства Республики Абхазия с законодательством Российской Федерации:

1. Создать рабочую группу (далее – Рабочая группа) в следующем составе:

- Сангулия Д. Р. – руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия (председатель);
- Ажиба И. Р. – начальник юридического управления Министерства финансов Республики Абхазия;
- Лакербая Э. Л. – заместитель министра юстиции Республики Абхазия;
- Миквабия Т. З. – заместитель министра экономики Республики Абхазия;
- Салия Д. В. – директор экономико-правового департамента Национального банка Республики Абхазия (по согласованию);
- Тарба А. Л. – начальник управления финансового обеспечения Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия;
- Халваш Б. В. – председатель Комитета Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Республики Абхазия по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам (по согласованию).

2. Рабочей группе в срок до 16 июня 2023 года представить на рассмотрение проекты:

1) Закона Республики Абхазия «О предотвращении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма»;

2) Закона Республики Абхазия «О валютном регулировании и валютном контроле».

