

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Утвердить прилагаемый состав межведомственной рабочей группы по разработке проекта федерального закона "Об ответственности за легализацию преступных доходов".

Возложить руководство рабочей группой на начальника Всероссийского научно-исследовательского института МВД России Пономарева П. Г.

2. Рабочей группе, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, в месячный срок представить проект федерального закона "Об ответственности за легализацию преступных доходов", согласованный с соответствующими федеральными органами исполнительной власти, в установленном порядке.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Президент Российской Федерации

Б. Ельцин

8 сентября 1994 года

№ 460-рп

---

Утвержден  
распоряжением Президента  
Российской Федерации  
от 8 сентября 1994 г.  
№ 460-рп

СОСТАВ

межведомственной рабочей группы по разработке  
проекта федерального закона "Об ответственности за  
легализацию преступных доходов"

Пономарев П. Г. - начальник Всероссийского научно-исследовательского института МВД России (руководитель рабочей группы)

Новиков Е. И. - заместитель начальника Главного управления по экономическим преступлениям МВД России

(заместитель руководителя рабочей группы)

- Агеев В. О.
- старший оперуполномоченный по особо важным делам Главного управления по экономическим преступлениям МВД России
- Алиев В. М.
- начальник отделения Управления правового обеспечения МВД России
- Болотский Б. С.
- заместитель начальника научно-исследовательской лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института МВД России
- Вознесенский С. И.
- заместитель начальника Управления валютного контроля Банка России
- Ганьковский В. Е.
- начальник отдела инспектирования коммерческих банков Банка России
- Горевцев В. И.
- начальник Управления анализа и исследования ВЭК России
- Гусаков В. А.
- заместитель руководителя Департамента ценных бумаг и финансового рынка Минфина России
- Гущев В. Е.
- заместитель начальника Нижегородской Высшей школы МВД России
- Егоров В. А.
- заместитель начальника Управления по борьбе с контрабандой ГТК России
- Жинкин А. А.
- начальник Правового управления ВЭК России
- Заварнов В. Н.
- первый заместитель начальника Управления внешнеэкономического и международного налогообложения Госналогслужбы России
- Кузьмин Н. И.
- старший консультант Управления экономической контрразведки ФСК России

- Меженская Л. А. - старший научный сотрудник научно-исследовательского института при Генеральной прокуратуре Российской Федерации
- Михайлов В. И. - старший консультант Управления экономической контрразведки ФСК России
- Написанов В. М. - заместитель начальника 1 законодательного отдела Юридического управления ДНП России
- Новиков В. Ф. - первый заместитель начальника Управления налоговой службы Госналогслужбы России
- Овчинский В. С. - помощник первого заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации
- Осин В. В. - заместитель начальника научно-исследовательской лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института МВД России
- Пахомов В. Д. - начальник научно-исследовательской лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института МВД России
- Прокурина Т. М. - заместитель начальника отдела финансового законодательства Минюста России
- Рахимов М. В. - заместитель начальника отдела налогообложения, физических лиц Департамента налоговых реформ Минфина России

---