

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

Распоряжение · № 460-рп · от 08.09.1994 · Президент Российской Федерации · Действует без изменений

## РАСПОРЯЖЕНИЕ 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

Проскурина Т.М.заместитель начальника отдела финансового законодательства Минюста России

Рахимов М.В.заместитель начальника отдела налогообложения, физических лиц Департамента налоговых реформ Минфина России

---