



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ВЪРХОВЕН
КАСАЦИОНЕН
СЪД

ЗАПОВЕД

№ 486

София, 14.08.2020 г.

На основание чл. 114, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за съдебната власт и чл. 5, ал. 2 от Правилника за администрацията на Върховния касационен съд, във вр. с чл. 101, ал. 1 на Закона за мерките срещу изпирането на пари, чл. 9, ал. 8 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и чл. 12, ал. 2 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор,

УТВЪРЖДАВАМ:

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА

Правилата да се публикуват на външния и вътрешния интернет сайт на Върховния касационен съд.

Препис от заповедта да се връчи на главния секретар - за сведение и изпълнение.

ЛОЗАН ПАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД