

Вид документа	Видавець документа	Назва документа	Номер документа	Дата документа
розпорядження	ДФПУ	Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0715-03	25	05.08.2003
розпорядження	ДФПУ	Про затвердження Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0716-03	26	05.08.2003
розпорядження	ДФПУ	Про затвердження Положення про порядок навчання працівників та керівників підрозділів фінансових установ, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0965-03	55	16.09.2003
розпорядження	ДФПУ	Про затвердження Порядку застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1087-03	120	13.11.2003
розпорядження	ДФПУ	Положення про застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1208-10	857	11.11.2010
розпорядження	Мінфін, НКФП	Про затвердження Порядку обміну інформацією між Державною службою фінансового моніторингу України і Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, для підвищення ефективності здійснення нагляду за додержанням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму	440/1099	02.04.2013

	http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0658-13/paran16#n16		
	http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/za658-13		