

Вид документа	Видачник документа	Назва документа	Номер документа	Дата документа
Указ	Президент України	Про затвердження Угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/203/2013	203/2013	08.04.2013
Указ	Президент України	Про Положення про Державну службу фінансового моніторингу України http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/466/2011	466/2011	13.04.2011
Указ	Президент України	Про символіку Державного комітету фінансового моніторингу України http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/526/2006	526	15.06.2006
Указ	Президент України	Про участь України в Євразійській групі з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1156/2004	1156/2004	30.09.2004
Указ	Президент України	Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/740/2003	740/2003	22.07.2003
Указ	Президент України	Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1199/2001	1199/2001	10.12.2001
Указ	Президент України	Про додаткові заходи щодо запобігання щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/532/2001	532/2001	19.07.2001