преступным путем, и финансированию терроризма

Постановления Правительства Российской Федерации по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

**Постановление Правительства РФ от 18 января 2003 г. N 27 "Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом**

[Читать текст на "Официальном интернет-портале правовой информации"](http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102079816&intelsearch=)

**Постановление Правительства Российской Федерации от 29 мая 2014 г. N 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»**

[Читать текст на "Официальном интернет-портале правовой информации"](http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&link_id=0&nd=102352673&intelsearch=&firstDoc=1)