

**Рекомендации ФАТФ.** Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Пер. с англ.— М.: МУМЦФМ, 2012. — 176 с.

# СОДЕРЖАНИЕ

Перечень рекомендаций ФАТФ.....	4
Введение.....	7
Рекомендации ФАТФ.....	11
Пояснительные записки к рекомендациям ФАТФ.....	42
Правовые основания требований к финансовым учреждениям и УНФПП.....	155
Общий словарь.....	158
Перечень сокращений.....	174
Приложение I: руководящие документы ФАТФ.....	175
Приложение II: информация об изменениях в рекомендациях ФАТФ.....	176