

Основна література:

1. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 №361-IX. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20>.
2. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України» від 10.09.2021 № 3201/5. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1210-21>.
3. Лімська декларація керівних принципів аудиту державних фінансів. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_090
4. Наказ Міністерства юстиції України «Про деякі питання застосування заходів впливу Міністерством юстиції України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 10.06.2021 № 2112/5. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0790-21>.
5. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення» від 29.01.2016 № 24. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0241-16>
6. Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення» від 09.12.2020 № 4248/5. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1231-20>.