



Балануца О. О.

Система фінансового моніторингу: міжнародні стандарти та український досвід. Законодавче забезпечення курсу. – К.: Вид-во Кондор, 2012. – 408 с.

ISBN 978-966-2588-03-3

Збірник законодавчого забезпечення курсу пропонує ознайомитись та проаналізувати міжнародні нормативні акти, що регламентують сферу боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму, а також детально розглянути національну законодавчу базу та її розвиток, визначити міжнародні та міжурядові організації, що беруть участь у протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму, дослідити їх ефективність та результати діяльності.