**Законодательство по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее - ПОД/ФТ)**

Закон Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.03.2006 № 367 «Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю»

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24.12.2014 № 1249 «Об установлении общих требований к правилам внутреннего контроля»

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.09.2016 № 735 «Об утверждении Положения о порядке применения мер, связанных с замораживанием средств и (или) блокированием финансовых операций лиц, причастных к террористической деятельности»

Постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 16.09.2016 № 27 «О внутреннем контроле в области организации азартных игр и области налогового консультирования» и утвержденная им Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля, осуществляемого налоговыми консультантами

Методические рекомендации для лиц, осуществляющих финансовые операции, по выявлению финансовых операций, связанных с финансированием террористической деятельности, утвержденные приказом Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 08.06.2018 № 16/3/2

<http://www.kgk.gov.by/ru/recomendacii_po_vayv_operaci_svyz_s_ft/>