

ЗАКОН УКРАЇНИ
„Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом,
або фінансуванню тероризму”

Суб'єкт права законодавчої ініціативи	Реквізити		Набрання чинності
	законопроекту	Закону України	

Кабінет Міністрів України № 1156-1, 14 червня 2002 р. № 249-IV, 28 листопада 2002 р. 11 червня 2003 р.

Публікація: газета „Голос України”, 10 грудня 2002 р., № 233
Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 1, ст. 2 (3 січня 2003 р.)

Внесення змін до Закону України:

- Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”
[№ 345-IV від 24 грудня 2002 р.]
- Закон України „Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом”
[№ 485-IV від 6 лютого 2003 р.]
- Закон України „Про внесення зміни до статті 4 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”
[№ 1726-IV від 18 травня 2004 р.]
- Закон України „Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання міжнародного співробітництва у сфері запобігання фінансуванню тероризму”
[№ 3163-IV від 1 грудня 2005 р.]
- Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”
[№ 3062, 19 серпня 2008 р./ № 2258-VI від 18 травня 2010 р.(нова редакція)]
- Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та фізичної особи – підприємця”
[№ 3205-VI від 7 квітня 2011 р.]
- Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо національних комісій, що здійснюють державне регулювання природних монополій, у сфері зв'язку та інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг”
[№ 3610-VI від 7 липня 2011 р.]
- Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності”
[№ 4025-VI від 15 листопада 2011 р.]
- Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України”
[№ 9700-2, 13 квітня 2012 р./№ 4652-VI, від 13 квітня 2012 р.]