

Перелік нормативних документів щодо визначення політично значущих осіб та відносин з ними:

- Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX І від 06.12.2019 р. (з наступними змінами та доповненнями)
- Положення про здійснення фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» (затвердженого Рішенням НКЦПФР №176 від 11.03.2021 р. (з наступними змінами та доповненнями)
- Закон України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014 (з наступними змінами та доповненнями)
- «Методичні рекомендації щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій»
- Внутрішні нормативні документи ТОВ «ФІРМА «МОТОР-ДІЛЕР»