

Приложение VII

Ссылки на «Сорок рекомендаций»,
приведенные в справочном руководстве

Рекомендация	Справочное руководство
1	Глава I, сноска 8 Глава V, сноска 3
2	Глава V, сноска 45 Глава VI, сноски 54 и 55 Глава VII, сноски 7, 8 и 11
3	Глава VIII, сноски 3, 9, 11, 15 и 24
4	Глава I, сноска 9 Глава V, сноски 8 и 14 Глава VIII, сноска 7

Справочное руководство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

5	Глава V, сноска 30
6	Глава V, сноска 31
7	Глава V, сноски 41, 43, 46, 47 и 48 Глава VIII, сноска 26
8	Глава V, сноска 55 Глава IX, сноска 44
9	Глава V, сноска 55 Глава VI, сноска 28
10	Глава VI, сноски 15 и 18 Глава IX, сноска 48
11	Глава VI, сноска 17 Глава VII, сноска 2 Глава IX, сноска 48
12	Глава VI, сноски 40, 41 и 42 Глава VII, сноски 2 и 3 Глава IX, сноска 48
13	Глава VI, сноска 28 Глава VII, сноска 2
14	Глава VI, сноски 20 и 28 Глава VII, сноска 2
15	Глава VII, сноска 2 Глава IX, сноски 30 и 48
16	Глава VI, сноска 38 Глава VII, сноска 2

Приложение VII

17	Глава VI, сноска 34 Глава VII, сноска 2
18	Глава VI, сноска 35 Глава VII, сноска 2
19	Глава VI, сноски 56, 57 и 58 Глава VII, сноска 2
20	Глава VI, сноски 6 и 7 Глава VII, сноска 2
21	Глава III, сноски 28 и 31 Глава VI, сноска 28 Глава VII, сноска 2
22	Глава VI, сноска 52 Глава VII, сноска 2
23	Глава VI, сноска 49 Глава VII, сноска 2
24	Глава VI, сноска 53 Глава VII, сноска 2
25	Глава V, сноска 59 Глава VII, сноска 2
26	Глава VI, сноска 56 Глава IX, сноска 50
27	Глава V, сноски 57 и 58
28	Глава VI, сноска 37
29	Глава V, сноски 59 и 60

Справочное руководство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

30	*
31	*
32	Глава VIII, сноски 10, 13 и 15
33	Глава VIII, сноска 28
34	Глава VIII, сноски 11 и 27
35	Глава VIII, сноска 8
36	Глава VIII, сноска 29
37	Глава VIII, сноски 11 и 25
38	Глава VIII, сноска 26
39	Глава VIII, сноска 30
40	Глава VIII, сноска 31

* На практике государства-члены ГФМ не реализуют эту рекомендацию, и ее проверка не предусматривается методикой оценки. В настоящее время эта рекомендация рассматривается группой ГФМ.