

Целевой инструктаж ПОД/ФТ

23.05.2012

АНО ЦДПО «Золотое кольцо» являясь региональным партнером АНО «Международный учебно-методический центр по финансовому мониторингу» приглашает руководителей и сотрудников организаций пройти обучение по программе "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом" в форме целевого инструктажа.

Обучение проводится во исполнение Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 г. №203 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.08.01 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Программа целевого инструктажа ПОД/ФТ и полная информация об услугах размещена на сайте АНО ЦДПО «Золотое кольцо» <http://www.dragmet.info>

Тел./факс: 8(4922) 32-25-76, 37-12-62, 37-13-80

e-mail: zk@aro.elcom.ru

[Возврат к списку](#)
