



**Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ**

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

**Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203**

«Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ».

**Целевой инструктаж  
и повышение уровня знаний по теме:**

**«Противодействие легализации  
(отмыванию) доходов, полученных  
преступным путем, и  
финансированию терроризма»  
(ПОД/ФТ)**



**Кому необходимо пройти обучение?**

- специальное должностное лицо;
- руководитель организации/филиала;
- заместитель руководителя организации/филиала;
- главный бухгалтер;
- юристы и сотрудники службы внутреннего контроля организации/филиала;
- иные сотрудники, назначенные руководителем организации.

**Почему в «Техническом университете УГМК»?**

**Удобный формат:** дистанционный.

**Удостоверение о повышении квалификации:**  
установленного образца

**Данные о прохождении обучения передаются в  
Росфинмониторинг: Соглашение о сотрудничестве №  
156-2018 от 09.01.2018 г.**

**Доступная цена:** 3500 руб./чел. (НДС не предусмотрен).

