

ПРОГРАММА СОГЛАСОВАНА С МЕЖДУНАРОДНЫМ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА (МУМЦФМ)
И ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЦБ РФ)



**ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ БАНКАМ И КОМПАНИЯМ
"УСПЕХ-КОНСАЛТ"**

СВИДЕТЕЛЬСТВО

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

Белоусова Татьяна Владимировна

Генеральный директор

ЗАО "АудитИнФорм"

ИНН 7816144666 Учетный № нет

ПРОСЛУШАЛ(А) КУРС

Последние изменения в закон № 115-ФЗ. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ компаниями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. Комментарий ФСФМ.

Повышение уровня знаний в соответствии с приказами № 203 от 03.08.2010 и № 250 от 19.07.2011
Типовая программа ФСФМ В объеме 8-ми академических часов.

Генеральный директор Центра содействия банкам и компаниям
"УСПЕХ-КОНСАЛТ" (ООО) ИНН 7805465668

Иванова Елена Алексеевна



ПУЗ № 45188

(СЕРИЯ)

8 июля 2021 года

(ДАТА)

4097

Санкт-Петербург