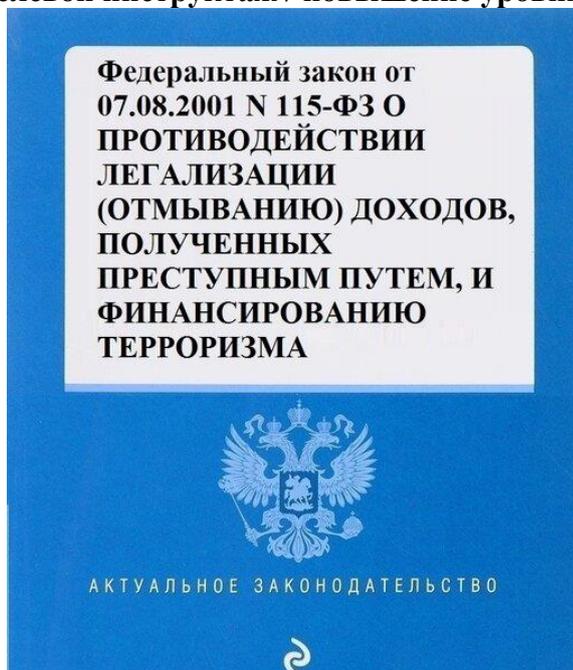


АННОТАЦИЯ

«Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Целевой инструктаж / повышение уровня знаний



Вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма приобрели в настоящее время актуальность в связи со значительным объемом криминальных инвестиций, проникающих в легальную экономику нашей страны.

В целях защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства в Российской Федерации создан правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, который регламентируется Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и рядом других нормативно-правых актов.

Частная образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования «Омский региональный институт» на основании Соглашения о сотрудничестве с Автономной некоммерческой организацией «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» № 043-2019 от 09.01.2019 г проводит Целевой инструктаж «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для руководителей и специальных должностных лиц организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Продолжительность обучения: 8 часов

Форма обучения: очная, заочная

Документ об окончании обучения:

Свидетельство о прохождении целевого инструктажа / Сертификат о повышении уровня знаний установленного Росфинмониторингом образца/