



Юридический центр «Догма» специализируется на вопросах финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Нашими клиентами являются сотни организаций и предпринимателей по всей России: ломбарды, МФО, КПК, риэлторы, ювелиры, страховые, лизинговые и факторинговые компании и др.

Руководитель ЮЦ «Догма» — Щеголихин Дмитрий Александрович:

- ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ сразу нескольких учебных центров, имеющих аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга;
- разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;
- специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций (Топ-100);
- автор Календаря финансового мониторинга;
- учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

www.dogma58.com

[Подписаться на рассылку по теме ПОД/ФТ](#)