



ЧОУ ДПО «НОЦ «Профтест» – аккредитованная организация на проведение целевого инструктажа и ведение реестра учета специалистов прошедших обучение в целях «Противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Соглашение с МУМЦФМ № 105-2018 от 09.01.2018г).

Оказывает услуги в целях соблюдения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ:

- прохождение Целевого инструктажа и повышения квалификации по ПОД/ФТ,
- помощь в разработке Правил внутреннего контроля и Пакета внутренней документации организации в целях соблюдения законодательства по ПОД/ФТ;
- абонентское Годовое сопровождение по вопросам ПОД/ФТ;
- использование Программного продукта «Система дистанционного обучения «ПОД/ФТ – обучение персонала», разработанного в соответствии с требованиями Указания Банка России от 05.12.2014 № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в не кредитных финансовых организациях».

Контактная информация:

(343) 379-01-73 Бобина Наталья Васильевна

E-mail: bnv@proftest.ru

Сайт: <http://www.proftest.ru>