

Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональный экспертный центр
финансового мониторинга «Национальное достояние»
(ООО МЭЦФМ «Национальное достояние»)

Принята на заседании экспертного совета от
07 мая 2024 г.
Протокол № 6/ОП



Утверждаю
Генеральный директор
ООО МЭЦФМ «Национальное достояние»
Е.Е. Тесля Е.Е. Тесля
Приказ № 6/ОП от 07.05.2024

**Дополнительная профессиональная программа – программа профессиональной
переподготовки «Финансовый мониторинг»**
с присвоением квалификации «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере
противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма)»

Автор – составитель:

Тесля Елена Евгеньевна, юрист, педагог дополнительного образования

г. Тольятти 2024 г.