

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

Принята на заседании экспертного совета от Утверждаю

07 мая 2024 г.

Протокол № 7/ОП



Генеральный директор

ООО МЭЦФМ «Национальное достоиние»

Е.Е. Тесля

Приказ № 7/ОП от 07.05.2024

**Дополнительная профессиональная программа – программа повышения  
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.