

Исх. № 20180321-02 от 21.03.2018г.

*Касательно перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ*

Просим Вас разъяснить порядок применения п. 2.1 Указания Банка России от 5 декабря 2014г. № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»:

«2.1. В некредитной финансовой организации должен быть определен перечень сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ (далее - Перечень)»

Вопрос: Должен ли вышеуказанный перечень включать фамилии, имена, отчества сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ, или достаточно указания должностей таких сотрудников?