

Во исполнение Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08. 2010 г. №203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Нотариальная палата Чеченской Республики провела обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма для вновь назначенных нотариусов и помощников нотариусов Чеченской Республики в форме целевого инструктажа, а также повышения уровня знаний нотариусов и помощников нотариусов 25,26 марта 2021 г., с участием кандидата экономических наук, профессора, руководителя проекта ФНП по исполнению нотариусами законодательства в сфере противодействия легализации денежных средств, нажитых преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Волковой Г.А.

