



АО «НПФ «ТРАНСНЕФТЬ»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «ТРАНСНЕФТЬ»

Российская Федерация, 115054, Москва, ул. Щипок, д. 5/7, стр. 2,3; тел.: (+7 499)799-85-69; факс (+7 499)799-85-70;
e-mail: mail@npf-transneft.ru ОКПО 54769346 ОГРН 1157700011017, ИНН/КПП 9705044356/770501001

02.10.2015 № НПФ-З-19 / 2104

На №

от

Ректору
АНО «ИДПО МФЦ»

П.Э. Кирюхову

Отзыв о семинаре по ПОД/ФТ

Уважаемый Петр Эдуардович!

В соответствии с указанием Центрального банка Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. N 3471-у «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях» автономной некоммерческой организацией «Институт дополнительного профессионального образования «Международный финансовый центр» (АНО «ИДПО МФЦ») 2 октября 2015 года в АО «НПФ «Транснефть» был проведен обучающий семинар по теме «Предупреждение отмыывания преступных доходов и финансирования терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» (далее – семинар, ПОД/ФТ соответственно).

Семинар проводился с привлечением специалиста Банка России. В ходе семинара были освещены теоретические и практические вопросы ПОД/ФТ с применением презентаций.

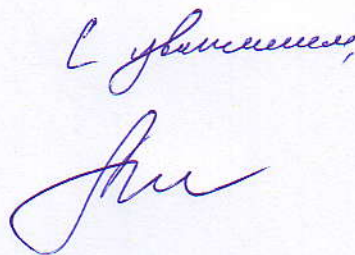
Специалист Банка России ответил на проблемные вопросы, связанные с реализацией законодательства в сфере ПОД/ФТ негосударственными пенсионными фондами.

Также в ходе семинара были даны пояснения по вопросам разработки локальных нормативных актов по ПОД/ФТ и вопросы подготовки специалистов.

Вместе с тем, значительный объем материалов, сложность законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ показали, что к обучению в сфере ПОД/ФТ необходимо привлекать большее количество специалистов – практиков, одновременно увеличив время обучения.

В целом проведенный семинар по ПОД/ФТ можно оценить положительно и продолжить сотрудничество с АНО «ИДПО МФЦ».

Генеральный директор



О.В. Андреева