

| | |
|-------------------------|---|
| Вид инструктажа: | |
| Вводный (первичный) | |
| Дополнительный | X |
| Повышение уровня знаний | |

Лист прохождения дополнительного (планового) инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Наименование подразделения ПАО «Ростелеком»:

Руководство

Тема занятия:

Тема №2 «Идентификация клиента, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев при оказании услуг связи».

Перечень вопросов, освещенных на занятии:

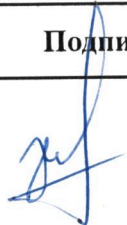
1. Требования к идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца;
2. Порядок выявления публичных должностных лиц, их супругов и близких родственников;
3. Обновление сведений, полученных в целях идентификации клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца;
4. Ответственность за неисполнение требований по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
5. Характерные схемы (типологии) отмыwania преступных доходов при оказании услуг связи.

Дата проведения инструктажа:


«31» июля 2020 г.

22.07.2020.

Сотрудник, прошедший обучение:

| Ф.И.О. сотрудника | Занимаемая должность | Подпись |
|-----------------------------|--|---|
| Карманов Дмитрий Валерьевич | Заместитель директора макрорегионального филиала - Директор по организационному развитию и управлению персоналом |  |

Инструктаж проведен дистанционно сотрудником:

| Ф.И.О. сотрудника | Занимаемая должность | Подпись |
|-----------------------------------|--------------------------|---|
| Кириченко Наталия Владимировна | Руководитель направления |  |