

26 февраля 2010. № 148/12-02-14
На № _____ от _____

АНО Учебный центр МФЦ
Генеральному директору
Г-ну Кирюхову П.Э.

Уважаемый Петр Эдуардович!

Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (ООО) (далее - Банк) выражает благодарность руководству и преподавателям Учебного центра МФЦ за проведение для сотрудников Банка корпоративного целевого инструктажа по теме «Противодействие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Банк отмечает индивидуальный подход сотрудников Учебного центра МФЦ при организации инструктажа (программа обучения была скорректирована с учетом потребностей и особенностей деятельности Банка, удачно подобрано временное распределение лекций), высокий профессиональный уровень преподавателей Учебного центра МФЦ Лашкиной М.Е. и Жукова А.С.

Проведенный инструктаж позволил сотрудникам Банка повысить профессиональный уровень в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, получить практические рекомендации и разъяснения текущих изменений в законодательстве, учесть в дальнейшей работе основные ошибки и недостатки, отмечаемые ФСФР при проведении проверок профессиональных участников рынка ценных бумаг в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Заместитель Председателя Правления



Ю.А.Корчинская