

УТВЕРЖДЕН

Приказом  
Генерального директора  
ООО «МКК «СДП ГРУПП»  
от 13.01.2022

Генеральный директор

/Кривонос С.М./



### ПЕРЕЧЕНЬ

**работников ООО «МКК «СДП ГРУПП», которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в сфере ПОД/ФТ**

Настоящий Перечень работников ООО «МКК «СДП ГРУПП», которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в сфере ПОД/ФТ составлен ООО «МКК «СДП ГРУПП» (далее - **Общество**) в соответствии с требованиями п. 2.1 Указания Банка России от 05.12.2014 № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях» и Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ООО «МКК «СДП ГРУПП» (далее - **ПВК**) и включает в себя следующих работников Общества (**при их наличии в штате**).

- руководитель Общества (единоличный исполнительный орган) – Генеральный директор;
- финансовый директор
- начальник отдела финансовой аналитики
- главный бухгалтер (бухгалтер) Общества либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
- специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК и программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее – **Ответственный сотрудник**);
- руководитель службы безопасности Общества;
- кредитный специалист