



Ильюшин Финанс Ко.

119602, г. Москва, Мичуринский проспект,
Олимпийская деревня, дом 1, корпус 1, тел/факс +7 (495) 710-99-60



ПРИКАЗ

«23» декабря 2020 г.

№ 108-2020/1

г. Москва

О назначении Специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

В целях соблюдения требований пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 23 декабря 2020 года назначить старшего юрисконсульта по корпоративной работе Петрова В.А. специальным должностным лицом, ответственным за реализацию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
2. Признать утратившим силу Приказ от 22 июля 2015 года «О назначении Специального должностного лица, ответственного за реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ».
3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на старшего юрисконсульта по корпоративной работе Петрова В.А.
4. Контроль исполнения Приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

С.С. Туркин