7. számú melléklet:

OKTATÁSI NAPLÓ

a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására vonatkozó ismeretek oktatásáról
(éves)

Készült:

Hely: _____

Idő: _____

Oktatást végző személy neve: _____

Oktatás témája:

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos ismeretek frissítése, különös tekintettel a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának definíciójára, az ügyfél-azonosítás munkafolyamatára, belső eljárási rendjére, a szokatlan ügyleti megbízások tipológiájára, az ügyfél-azonosítást végzők magatartási normáira és a bejelentés belső eljárási rendjére.

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos ismeretek frissítése megtörtént, a rám vonatkozó feladatokat ismételten áttekintettük.

Név	Beosztás	Aláírás