

# OKTATÁSI NAPLÓ

a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására vonatkozó  
belső szabályzat megismertetéséről

**Készült:**

Hely: \_\_\_\_\_

Idö: \_\_\_\_\_

**Oktatást végző személy neve:**

**Oktatás témája:**

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására készített belső szabályzat megismerése, 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 belső szabályzatot megismertem, a rám vonatkozó feladatokat megértettem.

[illegible]