



ООО «Лаборатория Универсальные технологии управления»

ОГРН 1167746904071
ИНН 7722376767/КПП 772201001
р/с 40702810338000135246
ПАО "Сбербанк", г. Москва

РЕЕСТР ЭКСПЕРТОВ

Квалификационной комиссии центра оценки квалификации по сертификации специалистов в сфере ПОД/ФТ согласно Профессиональному стандарту «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма)» утвержденному Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 N 512н

№	Фамилия Имя Отчество	Основное место работы	Уровень аттестации эксперта	Заявленная область деятельности	Образование	Стаж работы по соответствующему виду профессиональной деятельности	Стаж работы в области оценки соответствия (аттестации, сертификации) персонала
1	Шилина Ирина Юрьевна	АНО «МУМЦФМ»	Эксперт по оценке квалификации	«Специалист по финансовому мониторингу»	Высшее	9 лет	9 лет
2	Хмельницкая Ольга Владимировна	ООО «Лаборатория УТУ»	Эксперт по оценке квалификации	«Специалист по финансовому мониторингу»	Высшее, к.э.н.	16 лет	15 лет
3	Рамишвили Георгий Теймуразович	АНО «МУМЦФМ»	Эксперт по оценке квалификации	«Специалист по финансовому мониторингу»	Высшее	11 лет	11 лет
4	Буткеева Екатерина Владимировна	АНО «МУМЦФМ»	Эксперт по оценке квалификации	«Специалист по финансовому мониторингу»	Высшее, к.пед.н.	5 лет	7 лет

Руководитель ЦОК  Е.В. Година



+7 (495) 252-01-09



exam@utu-lab.ru
цок-подфт.рф



Каланчевский переулок 3/5 стр.2

