Общество с ограниченной ответственностью
«Ромашка»
ПРИКАЗ № 7
г. Москва

Приказ

о назначении специального должностного лица, ответственного за организацию внутреннего контроля

16 ноября 2026 г.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и Правилами внутреннего контроля, утверждёнными приказом от 12 января 2026 г. № 2, приказываю:

1. Назначить специальным должностным лицом, ответственным за организацию внутреннего контроля, начальника отдела комплаенса Петрову Анну Сергеевну с 16 ноября 2026 года.

2. Утвердить должностную инструкцию специального должностного лица согласно приложению № 1.

3. Специальному должностному лицу обеспечить разработку и актуализацию правил внутреннего контроля, проведение обучения работников, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и направление сведений в Росфинмониторинг в установленные сроки.

4. Петровой А. С. ознакомиться с приказом под подпись и приступить к исполнению обязанностей с даты назначения.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель организации

Генеральный директор

_____ / И. И. Иванов /

С приказом ознакомлена

Начальник отдела комплаенса

_____ / А. С. Петрова /

Образец с сайта nikexpert.ru