

Certifierad utbildning inom penningtvätt

SAMMANSTÄLLNING AV GENOMFÖRDA UTBILDNINGAR

Härmed intygas att innehavaren av detta diplom, framgångsrikt har genomfört en utbildning inom området penningtvätt och finansiering av terrorism.

Utbildningen omfattar bland annat områdena, regelverk, allmän riskbedömning, kundriskbedömning, grundläggande och skärpta kundkännedomsgärder, löpande uppföljning och övervakning, dokumentation och rapportering av misstänkta transaktioner. Fullgjord utbildning motsvarar 3 utbildningstimmar hos Srf och FAR.

Datum	Namn
2025-12-07	Ali Liaqat



Utbildningsanordnare: Fredric Norén.
2025-12-29