

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 10-2012

между Автономной некоммерческой организацией «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» и Автономной некоммерческой организацией «Учебный, консультационный и кадровый центр МФЦ»

г. Москва

«30» января 2011 г.

Автономная некоммерческая организация «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга», далее именуемая МУМЦФМ, в лице генерального директора Бобрышевой Галины Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Автономная некоммерческая организация «Учебный, консультационный и кадровый центр МФЦ», далее именуемый АНО «Учебный центр МФЦ», в лице генерального директора Кирюхова Петра Эдуардовича, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон по вопросам формирования в Российской Федерации системы обучения и подготовки кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) и реализации программ целевого инструктажа, установленных Росфинмониторингом, а также создания централизованного учета лиц, прошедших обучение.

2. Направления сотрудничества

В рамках сотрудничества Стороны могут:

- 2.1. разрабатывать учебно-методическую базу для обучения кадров в сфере ПОД/ФТ;
- 2.2. проводить аналитические работы, исследовательские и оценочные мероприятия, осуществлять научную и редакционно-издательскую работу в области подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ;
- 2.3. проводить совместные круглые столы, семинары, конференции и иные мероприятия в целях подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ;
- 2.4. оказывать друг другу консультационную, методическую и иную помощь, необходимую для выполнения условий Соглашения;
- 2.5. осуществлять иные согласованные действия, направленные на достижение целей Соглашения.

3. Обязательства Сторон

- 3.1. Взаимодействие между Сторонами осуществляется на основе принципов равенства Сторон, законности, открытости и доверия, добросовестности и надежности, координации деятельности, взаимного информирования и совместной заинтересованности в эффективной реализации Соглашения.
- 3.2. МУМЦФМ обязуется:

- 3.2.1. безвозмездно передать Программу обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, установленную Росфинмониторингом (далее – Программа);
 - 3.2.2. вести централизованный учет лиц, прошедших обучение, и реестр выданных свидетельств;
 - 3.2.3. разместить информацию на сайте МУМЦФМ о подписанном Соглашении о сотрудничестве с АНО «Учебный центр МФЦ»;
 - 3.2.4. оказывать АНО «Учебный центр МФЦ» методическую помощь, в том числе, путем размещения методических материалов на сайте МУМЦФМ.
- 3.3. АНО «Учебный центр МФЦ» обязуется:
- 3.3.1. соблюдать установленные в Программе требования к содержанию и продолжительности целевого инструктажа, к документам, подтверждающим прохождение целевого инструктажа;
 - 3.3.2. ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в МУМЦФМ сведения о проведении целевого инструктажа по установленной в Приложении 1 форме, в формате Excel и на бумажном носителе;
 - 3.3.3. по истечении шести месяцев с даты заключения настоящего Соглашения проинформировать МУМЦФМ о формах контроля знаний и аттестации слушателей по итогам обучения.
- 3.4. АНО «Учебный центр МФЦ» не может передавать свои права и обязанности по настоящему Соглашению третьим лицам.

4. Срок действия Соглашения

- 4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до 31 декабря 2012 г.
- 4.2. В случае утверждения Федеральной службой по финансовому мониторингу новой редакции Программы, либо в случае внесения изменений в иные нормативные документы, касающиеся обучения и подготовки работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, МУМЦФМ оставляет за собой право расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке с уведомлением АНО «Учебный центр МФЦ».

5. Прочие условия

- 5.1. Разногласия и споры по вопросам, предусмотренным настоящим Соглашением, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров. При невозможности решения путем переговоров, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
- 5.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
- 5.3. Расторжение Соглашения не является основанием для расторжения договоров, заключенных Сторонами в рамках Соглашения.
- 5.4. Положения настоящего Соглашения не могут рассматриваться как

ущемляющие права Сторон по самостоятельной реализации проектов и действий по направлениям сотрудничества, перечисленным в настоящем Соглашении.

- 5.5. Лицом, ответственным за вопросы исполнения настоящего соглашения со стороны МУМЦФМ – руководитель проекта Е.Ю. Ионкина.
- 5.6. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Реквизиты и подписи Сторон

6.1. МУМЦФМ:

Полное наименование	Автономная некоммерческая организация «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»
Адрес	119017, г. Москва, Старомонетный пер., д. 31, стр. 1
Телефон	(495) 950-31-52
Факс	(495) 950-30-65
Банковские реквизиты	р\с 40703810100030000269 в ОАО Банк ВТБ, г. Москва. к\с: 30101810700000000187, БИК 044525187, ИНН 7708584356, КПП 770601001, ОКПО 93263324

6.2. АНО «Учебный центр МФЦ»:

Полное наименование	Автономная некоммерческая организация «Учебный, консультационный и кадровый центр МФЦ»
Юридический адрес	105064, Москва, Гороховский пер., д.4, к.263
Фактический адрес	107023, Москва, ул. Буженинова, д.30, стр.1
Телефон	(495) 921-2273, 964-9410, 964-0480, 964-3190
Факс	(495) 964-3190
Банковские реквизиты	ИКБ «ОЛМА – Банк», г. Москва Р./с. 40703810800000000018 кор./с. 301018109000000000295 ИНН/КПП 7701314720/770101001 ОКОНХ 92200, 84500, 87100, 95120, 95400, 82000, 93690, 96190 ОКАТО 45286555000

От МУМЦФМ:

От АНО «Учебный центр МФЦ»:

Генеральный директор

Генеральный директор

Бобрышева Г.В.

Кирихов П.Э.



**Сведения о лицах, прошедших обучение по программе
целевого инструктажа работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма**

в _____, ИНН _____
(название организации, проводившей обучение)

№ п/п	Вид поднадзорной организации ¹	Ф.И.О. слушателя	Должность слушателя	Организация, направившая на обучение слушателя	Код региона ²	ИНН организации	Учетный номер, присвоенный в надзорном органе (при наличии)	Название программы обучения	Объем программы (в ак. часах)	Дата/сроки прохождения инструктажа	Дата выдачи свидетельства	№ св-ва	№ бланка
1													
2													
3													

_____ гарантирует, что вышеуказанные лица лично присутствовали во время проведения целевого инструктажа.

Руководитель организации _____ /ФИО/

М.П.

¹ Примечание: В данной графе указать вид поднадзорной организации буквенным шифром: СК – страховые компании, ЛК – лизинговые компании, ПС – организации федеральной почтовой связи, ЛМ – ломбарды, ЮК – организации, осуществляющие продажу драгоценных металлов, ювелирных изделий и лома таких изделий, ИК – компании, содержащие тотализаторы, букмекерские конторы, организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе, в электронной форме, РК – организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, ПН – организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств, ФК – коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов, ПК – кредитные потребительские кооперативы, МФ – микрофинансовые организации, НТ – нотариусы АК – аудиторские компании, КР – кредитные организации, ПУ – профессиональные участники рынка ценных бумаг, ФО – организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами

² Код региона в соответствии с перечнем автомобильных цифровых кодов регионов Российской Федерации.