

## СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 062-2017

между Автономной некоммерческой организацией «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» и Автономной некоммерческой организацией «Институт дополнительного профессионального образования «Международный финансовый центр»

09 января 2017 г.

г. Москва

Автономная некоммерческая организация «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга», далее именуемая МУМЦФМ, в лице генерального директора Иванова Олега Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Автономная некоммерческая организация «Институт дополнительного профессионального образования «Международный финансовый центр», далее именуемая АНО "ИДПО МФЦ", в лице ректора Кирюхова Петра Эдуардовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве (далее – Соглашение) о нижеследующем:

### **1. Предмет Соглашения**

Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон по вопросам формирования в Российской Федерации системы подготовки и обучения кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и реализации программ обучения, установленных Федеральной службой по финансовому мониторингу (Программа), а также создания централизованного учета лиц, прошедших обучение.

## **2. Направления сотрудничества**

В рамках сотрудничества Стороны могут:

2.1. разрабатывать учебно-методическую базу для подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ;

2.2. проводить аналитические, научно-исследовательские, оценочные редакционно-издательские работы в области подготовки и обучения 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 в соответствии с предметом Соглашения.

## **3. Обязательства Сторон**

3.1. Взаимодействие между Сторонами осуществляется на основе принципов равенства Сторон, законности, открытости, добросовестности и надежности, взаимного информирования и совместной заинтересованности в эффективной реализации Соглашения.

3.2. МУМЦФМ обязуется:

3.2.1. вести централизованный учет лиц, прошедших обучение, и реестр выданных свидетельств;

3.2.2. разместить информацию на сайте МУМЦФМ о подписанном Соглашении с АНО "ИДПО МФЦ";

3.2.3. оказывать АНО "ИДПО МФЦ" методическую помощь, в том числе путем размещения методических материалов на сайте МУМЦФМ.

3.3. АНО "ИДПО МФЦ" обязуется:

3.3.1. соблюдать установленные в Программе требования по обучению в целях ПОД/ФТ;

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 электронном виде в формате Excel и на бумажном носителе;

3.3.3. информировать о времени проведения обучения и преподавателях по установленной в Приложении 2 форме в электронном виде в формате Excel не позднее 5 календарных дней до начала проведения занятий;

3.3.4. предоставлять контрольно-измерительные материалы (КИМ) не позднее месяца с момента заключения Соглашения, в случае их изменения направить новый вариант КИМ в МУМЦФМ в месячный срок;

3.3.5. предоставлять в МУМЦФМ ежегодный отчет в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, по установленной в Приложении 3 форме в электронном виде в формате Excel и на бумажном носителе;

3.3.6. в случае смены руководителя или лица, ответственного за вопросы исполнения настоящего Соглашения, а также изменения местонахождения, банковских реквизитов и других данных, имеющих отношение к Соглашению, АНО "ИДПО МФЦ" обязано в течение 10 календарных дней в письменной форме сообщить в МУМЦФМ о произошедших изменениях.

3.4. АНО "ИДПО 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 2017 г.

4.2. В случае утверждения Федеральной службой по финансовому мониторингу новой редакции Программы, либо в случае внесения изменений в иные нормативные правовые акты, касающиеся подготовки и обучения кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, МУМЦФМ оставляет

за собой право расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке с уведомлением АНО "ИДПО МФЦ".

## **5. Прочие условия**

5.1. При нарушении одной из Сторон обязательств, установленных настоящим Соглашением, другая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение путем письменного уведомления другой Стороны в срок не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

5.2. В случае предоставления недостоверной информации со стороны АНО "ИДПО МФЦ" МУМЦФМ имеет право расторгнуть настоящее Соглашение. В случае расторжения настоящего Соглашения по инициативе МУМЦФМ информация подлежит размещению на официальном сайте МУМЦФМ.

5.3. Разногласия и споры по вопросам, предусмотренным настоящим Соглашением, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров. При невозможности решения путем переговоров, споры рассматриваются в судебном порядке по месту нахождения МУМЦФМ.

5.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

5.5. Расторжение Соглашения не является основанием для расторжения договоров, заключенных Сторонами в рамках Соглашения.

5.6. Положения настоящего Соглашения не могут рассматриваться как ущемляющие права Сторон по самостоятельной реализации проектов и действий по направлениям сотрудничества, перечисленным в настоящем Соглашении.

5.7. Лицо, ответственное за вопросы исполнения настоящего Соглашения со стороны МУМЦФМ, Аваева Екатерина Викторовна, советник Департамента образования и науки, тел.: (495) 950-31-52, эл. почта: [avaeva@mumcfm.ru](mailto:avaeva@mumcfm.ru).

5.8. Лицо, ответственное за вопросы исполнения настоящего Соглашения со стороны АНО "ИДПО МФЦ", Глушонкова Ирина Владимировна, руководитель проекта, тел.: 8 (495 ) 921-22-73, доб. 127, 133, 131, эл. почта: irina@educenter.ru, seminar3@educenter.ru, fcsm@educenter.ru

5.9. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

## 6. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

МУМЦФМ

АНО "ИДПО МФЦ"

**Адрес:**

119017, г. Москва,  
Старомонетный пер., д. 31, стр. 1

**Адрес:**

107023, г. Москва, ул. Буженинова, д.  
30, стр. 1

**Банковские реквизиты:**

ИНН 7708584356  
КПП 770601001  
Лицевой счет № 41736006580  
В УФК по г. Москве,  
р/сч: 40501810200001000179  
в Отделении 1 Москва,  
БИК 044583001  
ОКПО 93263324  
ОКТМО 45384000000  
ОГРН 1057749484726

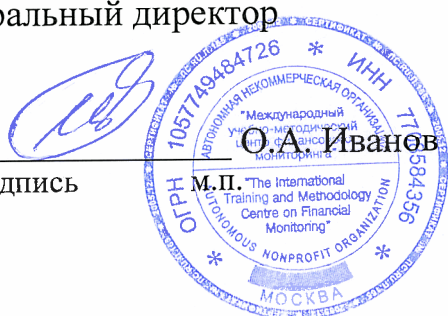
**Банковские реквизиты:**

ПАО Сбербанк г. Москва  
р/с 40703810938000003133  
к/с 30101810400000000225  
БИК 044525225  
ИНН 7718566420  
КПП 771801001  
ОКТМО 45316000000  
ОКПО 79460064  
ОКВЭД 80.30.3, 22.2, 67.1, 70.1,  
80.3,80.30.1, 80.30.2, 80.4, 91.3

Генеральный директор

Ректор

ПОДПИСЬ



О.А. Иванов

М.П. "The International  
Training and Methodology  
Centre on Financial  
Monitoring"

МОСКВА

ПОДПИСЬ



П.Э. Кирюхов

М.П.