СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 153-2022

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

«10» января 2022г. г. Москва

Автономная некоммерческая организация «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга», далее именуемая МУМЦФМ, в лице генерального директора Андроновой Маргариты Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Автономная некоммерческая организация Дополнительного профессионального образования "Учебный, консультационный и кадровый центр МФЦ", далее именуемая АНО ДПО "Учебный центр МФЦ", в лице директора 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 ДПО "Учебный центр МФЦ";

3.2.3. оказывать АНО ДПО "Учебный центр МФЦ" методическую помощь, в том числе путем размещения нормативно-правовых актов и методических материалов (международные документы, электронные курсы, книги и монографии, периодические издания) на сайте МУМЦФМ.

3.3. АНО ДПО "Учебный центр 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 ежемесячный отчет в срок до 15 числа, следующего за отчетным, и ежегодный отчет в срок до 31 января 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 ДПО "Учебный центр МФЦ" обязано в течение 10 календарных дней в письменной форме сообщить в МУМЦФМ о произошедших изменениях.

3.4. АНО ДПО "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 2022 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 ДПО "Учебный центр 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 ДПО "Учебный центр 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, Маркова Татьяна Александровна, главный специалист Департамента образования, тел.: (495)950-31-52, эл. почта: markova@mumcfm.ru.

5.8. Лицо, ответственное за вопросы исполнения настоящего Соглашения со стороны АНО ДПО "Учебный центр МФЦ", Глушонкова Ирина Владимировна, руководитель проекта, тел.: (495)921-22-73, 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

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

Банковские реквизиты:
ИНН 7708584356
КПП 770601001
л/сч: 711Г5810001
в УФК по г. Москве
р/сч: 40501810345251000279
в ГУ Банка России
по ЦФО/УФК по г. Москве
БИК 044525000
ОКПО 93263324
ОКТМО 45384000000
ОГРН 1057749484726
Тел.: +7 (495) 950-30-65
Факс: +7 (495) 950-35-32
E-mail: info@mumcfm.ru

Генеральный директор

_____ М.Ю. Андронова
подпись м.п.

АНО ДПО "Учебный центр МФЦ"

Адрес:
г. Москва, Семеновская наб.,
д.2\1 стр.1, помещение VII, офис 1

Банковские реквизиты:
ПАО Сбербанк, г. Москва
р/с 40703810838000003301
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7701314720
КПП 770101001
ОКТМО 45375000000
ОКПО 59700974
ОКВЭД 80.30.2, 74.50.2
ОГРН 1027701012965

ОГРН 1027701012965

Директор

_____ Н.Э. Кирюхов
подпись м.п.

Приложение 1 к Соглашению № 153-2022 от 10.01.2022 г.

Реестр лиц, прошедших обучение по программе целевого инструктажа работников организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ

_____, ИНН _____

(полное наименование юридического лица, проводившего обучение)

№ п/п	Вид поднадзорной организации/ ИП	Ф.И.О. слушателя	ИНН слушателя	Должность слушателя	СДЛ	Организация, направившая на обучение слушателя*	Код региона*	ИНН организации*	Учетный номер, присвоенный в надзорном органе (при наличии)	Название программы обучения	Объем программы (в ак. часах)	Дата прохождения инструктажа	Дата выдачи свидетельства	№ свидетельства	№ бланка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Заполняется в соответствии со Справочником кодов (Приложение 1)	В именительном падеже (Фамилия Имя Отчество)	Заполняется на основании сведений, представленных слушателем	В именительном падеже (Должность)	Заполняется в случае осуществления сотрудником функций специального должностного лица (СДЛ) в иных случаях не заполняется	Организационно-правовая форма «Наименование»	Заполняется в соответствии с перечнем автомобильных цифровых кодов регионов Российской Федерации	Рекомендуется сверять ИНН с данными на портале ФНС России (www.egrul.nalog.ru)	Заполняется на основе сведений, представленных слушателем	Наименование программы обучения	Минимальный объем (8 академических часов)	Фактическая дата прохождения обучения (число.месяц.год)	Фактическая дата выдачи свидетельства (число.месяц.год)	Серия ЦИ шестизначный уникальный номер, первые три цифры в соответствии с номером Соглашения о сотрудничестве	Типографский номер бланка строгой отчетности
1.	010	Фамилия Имя Отчество	********	Сотрудник	СДЛ	ПАО «Организация»	77	********	*********	«…»	**8**	**чч.мм.гггг**	**чч.мм.гггг**	**ЦИ № 153001**	*****

*в случаях, когда сотрудник работает в нескольких организациях, сведения в столбцы «Организация, направившая на обучение слушателя», «Код региона», «ИНН организации» вносятся в одну строку с использованием разделительного символа «,»

«Сокращенное наименование юридического лица» гарантирует, что вышеуказанные лица прошли обучение по программе целевого инструктажа.

Руководитель организации (должность) _____/Ф.И.О./

м.п. подпись расшифровка подписи

СПРАВОЧНИК
КОДОВ ВИДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ СУБЪЕКТАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

Код	Наименование
010	Кредитные организации
020	Профессиональные участники рынка ценных бумаг
021	Организации, осуществляющие депозитарную деятельность (Депозитарии)
022	Организации, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (Регистраторы)
030	Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования)
031	Индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами
032	Общества взаимного страхования
033	Негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
034	Страховые брокеры
040	Лизинговые компании
050	Организации федеральной почтовой связи
080	Ломбарды
110	Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения
111	Индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
120	Организации азартных игр
121	Операторы лотерей
130	Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

140	Организации, оказывающие посредническую деятельность при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
141	Индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
150	Адвокаты
151	Нотариусы
152	Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг
153	Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг
156	Аудиторские организации
157	Индивидуальные аудиторы
160	Операторы по приему платежей
170	Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента
180	Кредитные потребительские кооперативы
181	Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
190	Микрофинансовые организации
210	Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи
220	Операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
230	Операторы инвестиционных платформ
240	Операторы финансовых платформ
000	Иные (в том числе физические лица)

Приложение 2 к Соглашению № 153-2022 от 10.01.2022 г.

Наименование организации, планирующей мероприятия по тематике ПОД/ФТ в период					
№ п/п	**Форма обучения (целевой инструктаж (ЦИ), повышение уровня знаний (ПУЗ) или др. мероприятие по ПОД/ФТ)**	**Дата проведения**	**Преподаватели/участники (Ф.И.О., должность, место работы)**	**Количество слушателей**	**Особые отметки**
1.					
2.					
3.					
…					

Приложение 3 к Соглашению № 153-2022 от 10.01.2022 г.

Отчет
о реализации программ обучения и проведении мероприятий в целях ПОД/ФТ

за _____
период (месяц, год)

_____
(полное официальное наименование юридического лица)

№	Наименование обучения/мероприятия	Кол-во проведенных занятий/мероприятий	Количество обученных (чел.)	Наименование регионов
1	Целевой инструктаж			
2	Повышение уровня знаний			
3	Другое (напишите) _____ _____ _____			
4	**Итого**			

К отчету могут быть приложены иные сведения, которые организация желает сообщить.

Руководитель организации (должность) _____/Ф.И.О./

м.п. подпись расшифровка подписи