

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 121-2025

между Автономной некоммерческой организацией
«Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»
и Обществом с ограниченной ответственностью
«Научно-Практический Центр Финансового Мониторинга»

" 9 " сентября 202 5 г.

г. Москва

Автономная некоммерческая организация «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга», далее именуемая МУМЦФМ, в лице генерального директора Уварова Ивана Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Практический Центр Финансового Мониторинга», далее именуемое ООО «НПЦ Финансового Мониторинга», в лице генерального директора Вандракова Романа Михайловича, 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, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и реализации программы обучения, установленной Федеральной службой по финансовому мониторингу (Приказ от 19.07.2011 № 250), создания централизованного учета лиц, прошедших обучение в форме целевого инструктажа, а также проведения обучения в форме повышения уровня знаний.

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 совместные круглые столы, семинары, конференции и иные мероприятия в целях подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ;
- 2.3. оказывать друг другу консультационную, методическую и иную помощь, необходимую для выполнения условий Соглашения;
- 2.4. 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 ООО «НПЦ Финансового Мониторинга»;

3.2.3. оказывать ООО «НПЦ Финансового Мониторинга» 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. ООО «НПЦ Финансового Мониторинга» обязуется:

3.3.1. разместить информацию на сайте ООО «НПЦ Финансового Мониторинга» о подписанном Соглашении с МУМЦФМ.

3.3.2. нести ответственность по обучению слушателей, а также устанавливать внутренний регламент организации мероприятий, самостоятельно осуществлять подбор преподавателей, специализирующихся на вопросах ПОД/ФТ.

3.3.3. соблюдать установленные требования по обучению в целях ПОД/ФТ в соответствии с положениями Приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу (Приказ от 03.08.2010 № 203; Приказ от 19.07.2011 № 250);

3.3.4. выдавать свидетельства, подтверждающие прохождение обучения на бланке строгой отчетности, изготовленным типографским способом и обеспеченным высокой степенью защиты от подделки с уникальным шестизначным номером (порядок присвоения номера указан в Приложении 1 к Соглашению);

3.3.5. ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в МУМЦФМ сведения о проведении целевого инструктажа по установленной форме в Приложении 1 к Соглашению в электронном виде в формате Excel и на бумажном носителе;

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

3.3.7. предоставлять в МУМЦФМ ежемесячный отчет в срок до 15 числа, следующего за отчетным по установленной форме в Приложении 3 к Соглашению в электронном виде в формате Excel и на бумажном носителе;

3.3.8. предоставлять по требованию МУМЦФМ контрольно-измерительные материалы (тесты к итоговой аттестации);

3.3.9. 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, ООО «НПЦ Финансового Мониторинга» обязано в течение 10 календарных дней в письменной форме сообщить в МУМЦФМ о произошедших изменениях.

3.4. ООО «НПЦ Финансового Мониторинга» 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 2025 г.

4.2. В случае утверждения Федеральной службой по финансовому мониторингу новой редакции Программы обучения в форме целевого инструктажа, либо в случае внесения изменений в иные нормативные правовые акты, касающиеся подготовки и обучения кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ, МУМЦФМ оставляет за собой право расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке с уведомлением ООО «НПЦ Финансового Мониторинга».

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 ООО «НПЦ Финансового Мониторинга» 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 реализации проектов, тел.: (495)950-31-52 (доб.217), эл. почта: markova@mumcfm.ru.

5.8. Лицо, ответственное за вопросы исполнения настоящего Соглашения со стороны ООО «НПЦ Финансового Мониторинга», Вандраков Роман Михайлович, генеральный директор, тел.: 89035505736, эл. почта: r.vandrakov@pod-ft.online.

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
E-mail: info@mumcfm.ru

Генеральный директор



И.А. Уваров

подпись М.П.

ООО «НПЦ Финансового Мониторинга»

Юридический адрес:

394018, Воронежская область, город
Воронеж, ул. Карла Маркса, д.68, оф. 708

Банковские реквизиты:

АО "Тинькофф Банк"
р/с 40702810210000750094
к/с 30101810145250000974
БИК 044525974
ИНН 3666254236
КПП 366601001
ОКТМО 20701000001
ОКПО 38067171
ОГРН 1203600041886

Генеральный директор



Р.М. Вандраков

подпись М.П.