

Прайс-лист на услуги

ПОД/ФТ	
Целевой инструктаж ПОД/ФТ	1900 руб
Повышение уровня знаний/повышение квалификации ПОД/ФТ	1900 руб
при обучении от 3-х человек	1800 руб
Разработка Правил внутреннего контроля совместно с пакетом документов по ПОД/ФТ+ постоянная рассылка информации об обновлениях. <u>Цена указана для типовых организаций с простой структурой. Для нетиповых организаций и/или со сложной структурой цена может быть увеличена.</u>	
ПВК для Индивидуальных предпринимателей (ПВК + пакет документов, срок до 5 дней)	5900 руб
ПВК для ООО (расширенная версия с расширенным пакетом документов по ПОД/ФТ под ключ, срок до 5 дней)	от 7900 руб
Для МФО, КПК и организаций со сложной структурой (срок до 5 дней) от	от 9900 руб
Дополнительная наценка за срочность исполнения (за 24 часа для организаций с простой структурой или ИП)	2000 руб
Обновление Правил внутреннего контроля (разовое) для ИП	3500 руб
Обновление Правил внутреннего контроля (разовое) для ООО	
Обновление Правил внутреннего контроля Ломбард, КПК, МКК и др.	3900\4900 руб
Обновление Правил внутреннего контроля (абонемент на год) ИП\ООО\другие	10900\13900\от16900 руб
Постановка на учет Росфинмониторинга с организацией личного кабинета	
для ИП и Организаций	5800 руб
Сопровождение личного кабинета Росфинмониторинга и сдача отчетности	
<u>Цена указана для типовых организаций подконтрольных Росфинмониторингу и с простой организационной структурой. Для организаций, подконтрольных Банку России и/или организаций со сложной структурой/не типовых организаций цена может быть увеличена.</u>	
1 мес (включен 1 отчет по операциям обязательного контроля)	5 800 руб
3 мес (включено 3 отчета по операциям обязательного контроля)	13 900 руб
6 мес (включено 6 отчетов по операциям обязательного контроля)	23 900 руб
12 мес (включено 12 отчетов по операциям обязательного контроля) ИП/ООО	35 900/39 900 руб
12 мес Для субъектов 7.1 115 Ф3 (бухгалтерские, юридические, аудиторы)	26 900 руб
Сдача отчетности по операциям обязательного контроля сверх лимита (за 1 отчет)	3500 руб
Сдача отчетности по операциям обязательного контроля сверх лимита, включенного в сопровождение при покупке 10 отчетов (за 1 отчет)	1800 руб
Сдача отчетности по операциям обязательного контроля сверх лимита, включенного в сопровождение при покупке 20 отчетов (за 1 отчет)	1700 руб
Сдача отчетности по операциям обязательного контроля сверх лимита, включенного	1600 руб

в сопровождение при покупке 30 отчетов (за 1 отчет)	
Сдача отчетности по операциям обязательного контроля сверх лимита, включенного	1500 руб
в сопровождение при покупке 40 отчетов (за 1 отчет)	
Восстановление внутреннего контроля ПОД/ФТ за предыдущие периоды	
Для Индивидуальных предпринимателей (за квартал)	3500 руб
Для Организаций (за квартал)	3500 руб
Установка и настройка электронной цифровой подписи на вашем компьютере	2500 руб
Консультации для клиента по вопросам, связанным с применением законодательства ПОД/ФТ сверх установленного времени (стоимость за одну консультацию 1 час)	3500 руб
Обучению сдачи отчета в Росфинмониторинг ФЭС-1	5000 рублей
Обучению сдачи отчета в Росфинмониторинг ФЭС-3,4	3500 рублей
Сопровождение проверок надзорных органов (ЦБ, Прокуратура, Росфинмониторинг, Пробырная палата, СРО)	
Аудит кабинета	
Консультация начальника отдела ПОДФТ	
Консультация эксперта сопровождения личных кабинетов	
Сопроводительное письмо	
Работа в личном кабинете (выгрузки лк, скрины лк)	
(*сдача отчетности/подготовка пвк за дополнительную плату)	15 000 руб
Консультирование клиента по запросу надзорного органа в рамках запроса о предоставлении информации и документов при проверке с составлением Сопроводительного письма-ответа	7000 руб
Консультирование клиента по запросу надзорного органа в рамках запроса о предоставлении информации и документов при проверке без составления Сопроводительного письма-ответа	3500 руб
Дополнительная подготовка одного Сопроводительного письма-ответа на дополнительный запрос надзорного органа в рамках переписки при проверке	от 1500 руб
Иные услуги	
Дополнительная работа с документами по операциям обязательного контроля предоставленными не в формате WORD (например, в формате PDF или фото и т.п.) За один документ	1000 руб
Персональные данные	
Разработка комплекта документов по персональным данным	договорная
Сопровождение постановки на учет в Роскомнадзор	5000

Описание услуг центра

Целевой инструктаж ПОД/ФТ - проходят сотрудники компаний, индивидуальные предприниматели и иные лица, попадающие под законодательство о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Целевой инструктаж проводится единожды. Выдается

свидетельство установленного образца.

Повышение уровня знаний/квалификации ПОД/ФТ- проводится для лиц, прошедших целевой инструктаж.

Сроки в которые необходимо пройти повышение уровня знаний:

Для некредитных финансовых организаций:

- Специальное должностное лицо – 1 раз в год

- Остальные сотрудники – 1 раз в 2 года

Для остальных организаций:

- 1 раз в 3 года

Разработка полного пакета документов ПОД/ФТ

При разработке расширенного комплекта документов, мы готовим полный пакет документов под Вашу компанию с учетом Вашего вида деятельности и структуры компании. Документы направляются в электронном виде. Вам останется только распечатать и подписать их.

Расширенный пакет документов включает в себя :

- Правила внутреннего контроля и приложения к ним в расширенной версии;
- Полный перечень необходимых документов (журналы, приказы, должностные инструкции)
- Рассылка информации по обновлению ПВК, по изменениям в законодательстве ПОД/ФТ.

В зависимости от вида деятельности и структуры компании содержание перечня необходимых документов может изменяться.

Обновление Правил внутреннего контроля

Мы отслеживаем изменения в законодательстве и самостоятельно вносим обновления в Ваши Правила внутреннего контроля. Вам остается лишь загрузить новую редакцию правил в личный кабинет Росфинмониторинга.

Организация личного кабинета Росфинмониторинга

Организация внутреннего контроля в личном кабинете Росфинмониторинга

(первичное заполнение личного кабинета)

включает в себя:

- Содействие в заполнении карты для открытия личного кабинета РФМ;
- Отправка заполненной анкеты на постановку на учет в Росфинмониторинг;
- Регистрация Правил внутреннего контроля;
- Регистрация СДЛ;
- Заполнение отчета о результатах внутреннего контроля (полугодового отчета) ;
- Заполнения сообщений по форме 1-ФМ 01 (по сделкам обязательного контроля);
- Заполнения сообщений по форме 3-ФМ 04 (квартальные отчеты);
- Заполнение сообщений об необычных операциях;
- Работа с 3-мя видами Перечней;
- Работа с сообщениями РФМ;

- Добровольное сотрудничество с РФМ включающее в себя прохождение тестов и анкетирование;
- Доведение уровня регуляторного риска до минимального.

Сопровождение личного кабинета Росфинмониторинга со сдачей отчетности.

включает в себя:

- Мониторинг выгрузки Перечней 3-х видов;
- Мониторинг прочтения сообщений РФМ;
- Обновление новых редакций Правил внутреннего контроля;
- Поддержка минимального уровня регуляторного риска;
- Сдача отчетности:
 - 1-ФМ 01 (по сделкам обязательного контроля)
 - 3-ФМ 04 (квартальные отчеты)
 - о результатах внутреннего контроля (полугодового отчета)
 - об необычных операциях
- Консультации по отчетности, идентификации клиентов и другим вопросам ПОД/ФТ

Восстановление внутреннего контроля ПОД/ФТ за предыдущие периоды

- Выгрузки Перечней 3-х видов за весь период с начала регистрации;
- Прочтение сообщений РФМ за период;
- Регистрация Правил внутреннего контроля;
- Регистрация СДЛ;
- Сдача отчетности за весь период с начала регистрации:
 - 1-ФМ 01 (по сделкам обязательного контроля),
 - 3-ФМ 04 (квартальные отчеты),
 - о результатах внутреннего контроля (полугодового отчета),
 - об необычных операциях,
- Доведение до минимального уровня регуляторного риска;
- Добровольное сотрудничество с РФМ включающее в себя прохождение тестов и анкетирование.

Установка и настройка электронной цифровой подписи на вашем компьютере

Наш технический специалист удаленно подключается к Вашему компьютеру и обеспечивает установку и настройку корректной работы ЭЦП. Дает рекомендации по дальнейшей работе с ЭЦП.

Сопровождение проверок надзорных органов

Работа с предписаниями надзорных органов, составление ответов на предписания, содействие в устранении нарушений, консультации по порядку действий, направленных на минимизацию ущерба от проверки.

Персональные данные

Разработка полного комплекта документов по требованию законодательства о персональных данных. Перечень документов определяется индивидуально для каждой организации.

Постановка на учет в Роскомнадзор

- Заполнение сообщения для регистрации в Роскомнадзоре на сайте РКН;
- Консультации о порядке действий для регистрации в Роскомнадзоре;
- Контроль постановки на учет;

- Обновление сведений об операторе в реестре Роскомнадзора, в случае изменения реквизитов.

Наши контакты:

☎ **+7 928 611 95 59** Руководитель отдела продаж Ирина Андреевко

☎ **+7 (861) 204 06 70** Воронеж, Краснодар, Ростов-на-Дону

☎ **+7 (495) 109 20 01** Москва

☎ **8 800 600 24 03** Россия - многоканальный номер, звонок бесплатный

🌐: www.pod-ft.online

🌐: www.pod-ft.ru

✉ i.andreenko@npcfm.ru

📍 Адрес головного офиса: ООО "НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА"
394036, обл. Воронежская, г. Воронеж, ул. Карла Маркса 68, офис 307