СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 148-2024

между Автономной некоммерческой организацией «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» и Автономной некоммерческой организацией «Информационно-консультационный центр «Финансы. Кадры. Достоверный консалтинг»

"9" января 2024 г. 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 «Информационно-консультационный центр «Финансы. Кадры. Достоверный консалтинг», далее именуемая АНО «ФКД консалт», в лице директора Пышненко Владимира Владимировича, 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 «ФКД консалт»;

3.2.3. оказывать АНО «ФКД консалт» 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 «ФКД консалт» 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 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 «ФКД консалт» обязана в течение 10 календарных дней в письменной форме сообщить в МУМЦФМ о произошедших изменениях.

3.4. АНО «ФКД консалт» 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 2024 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 «ФКД консалт».

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 «ФКД консалт» 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 АНО «ФКД консалт», Пышненко Владимир Владимирович, директор, тел.: +7 (495) 691-42-45; +7 (916) 152-24-27, эл. почта: vp@fkdconsult.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
E-mail: info@mumcfm.ru

Генеральный директор

_____ М.Ю. Андронова
подпись м.п.

АНО «ФКД консалт»

Юридический адрес:
105037, г.Москва, 3-я Парковая улица, д.39, корп.1, кв.15
Банковские реквизиты:
Московский филиал АО КБ «Модульбанк» г. Москва
р/с 40703810270010003557
к/с 30101810645250000092
БИК 044525092
ИНН 7709472616
КПП 771901001
ОКТМО 45381000000
ОКПО 16974425
ОГРН 1127799025496

Директор

_____ В.В. Пышненко
подпись м.п.