

## СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 186-2024

между Автономной некоммерческой организацией  
«Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» и  
Ассоциацией финансовой грамотности «Процент»

"28" февраля 2024 г.

г. Москва

Автономная некоммерческая организация «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга», далее именуемая МУМЦФМ, в лице исполняющего обязанности генерального директора Иванова Олега Алексеевича, действующей на основании доверенности № 47 от 11.12.2023, с одной стороны, и Ассоциация финансовой грамотности «Процент», далее именуемая АФГ «Процент», в лице директора Чекулаева Сергея 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 АФГ «Процент»;

3.2.3. оказывать АФГ «Процент» 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. АФГ «Процент» 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, АФГ «Процент» обязана в течение 10 календарных дней в письменной форме сообщить в МУМЦФМ о произошедших изменениях.

3.4. АФГ «Процент» 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 АФГ «Процент».

#### **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 АФГ «Процент» 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 АФГ «Процент», Кополина Татьяна Алексеевна, руководитель продукта образование, тел.: 8(900)063-12-37, эл. почта: t.kopolina@credit.club.

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

И.о. генерального директора



ПОДПИСЬ

О.А. Иванов

АФГ «Процент»

**Юридический адрес:**

620000, Свердловская обл., г.  
Екатеринбург, ул. Малышева, стр.51,  
оф. 25/06/02

**Банковские реквизиты:**

Уральский банк ПАО Сбербанк России  
р/с 40703810016540005047  
к/с 30101810500000000674  
БИК 046577674  
ИНН 6658554552  
КПП 668501001  
ОКТМО 65701000001  
ОКПО 54552210  
ОГРН 1226600039335

Директор

С.В. Чекулаев

ПОДПИСЬ

М.П.

Приложение 1 к Соглашению № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.  
**Рестр лиц, прошедших обучение по программе целевого инструктажа работников организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом**, ИНН \_\_\_\_\_

(полное наименование юридического лица, проводившего обучение)

| № п/п | Вид поднапорной 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.    | 010                             | Фамилия<br>Имя<br>Отчество                                      | *****                                                        | Сотрудник                        | СДЛ                                                                 | ПАО<br>«Организация»                            | 77                                                                                               | *****                                                                          | *****                                                       | «...»                           | 8                                         | ДД.ММ.ГГГГ                                              | ДД.ММ.ГГГГ                                              | ЦИ №<br>186001                                                                                                | *****                                        |
|       |                                 | Заполняется в соответствии со Справочником кодов (Приложение 1) | Заполняется на основании сведений, представленных слушателем | В именованном падеже (Должность) | Заполняется в случае осуществления сотрудником функций специального | 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.egrui.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 |

\* в случаях, когда сотрудник работает в нескольких организациях, сведения указываются разными строками;

\* показатель «ИНН организации» заполняется в обязательном порядке (в случае, если слушатель, прошедший обучение является Индивидуальным предпринимателем, указывать ИНН слушателя в данном показателе);

\* показатели «Дата выдачи свидетельства» и «Дата прохождения инструктажа» в формате ДД.ММ.ГГГГ без использования дополнительных символов (одна дата в графе).

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

Руководитель организации (Должность)

М.П.

ПОДПИСЬ

расшифровка подписи

/Ф.И.О./

**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 № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

**Наименование организации, планирующей мероприятия по тематике ПОД/ФТ в период \_\_\_\_\_**

| № п/п | Форма обучения<br>(целевой инструктаж (ЦИ),<br>повышение уровня знаний<br>(ПУЗ) или др. мероприятия по<br>ПОД/ФТ) | Дата проведения | Преподаватели/участники (Ф.И.О.,<br>должность, место работы) | Количество<br>слушателей | Особые<br>отметки |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1.    |                                                                                                                   |                 |                                                              |                          |                   |
| 2.    |                                                                                                                   |                 |                                                              |                          |                   |
| 3.    |                                                                                                                   |                 |                                                              |                          |                   |
| ...   |                                                                                                                   |                 |                                                              |                          |                   |



Приложение 3 к Соглашению № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Отчет

о реализации программ обучения и проведения 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) _____<br>_____<br>_____ |                                        |                             |                       |
| 4 | <b>Итого</b>                              |                                        |                             |                       |

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

Руководитель организации (должность) \_\_\_\_\_ /Ф.И.О./

М.П.

подпись

расшифровка подписи