

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 158-2025

между Автономной некоммерческой организацией
«Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»
и Автономной некоммерческой организацией дополнительного
профессионального образования «Учебный центр «Листик и Партнеры»

" 9 " сентября 2025 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 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Листик и Партнеры», далее именуемая АНО ДПО «Учебный центр «Листик и Партнеры», в лице исполнительного директора Сухановой Елены Николаевны, 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 АНО ДПО «Учебный центр «Листик и Партнеры»;

3.2.3. оказывать АНО ДПО «Учебный центр «Листик и Партнеры» 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 «Листик и Партнеры» обязуется:

3.3.1. разместить информацию на сайте АНО ДПО «Учебный центр «Листик и Партнеры» 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, АНО ДПО «Учебный центр «Листик и Партнеры» обязана в течение 10 календарных дней в письменной форме сообщить в МУМЦФМ о произошедших изменениях.

3.4. АНО ДПО «Учебный центр «Листик и Партнеры» 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 ПОДФТ, МУМЦФМ оставляет за собой право расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке с уведомлением АНО ДПО «Учебный центр «Листик и Партнеры».

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 «Листик и Партнеры» 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 ДПО «Учебный центр «Листик и Партнеры», Суханова Елена Николаевна, исполнительный директор, тел.: (351)202-00-81, эл. почта: suhanova@ekb.uba.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


И.А. Уваров
подпись _____ м.п.



АНО ДПО «Учебный центр «Листик и Партнеры»

Юридический адрес:

454090, г. Челябинск, ул. Пушкина. д. 6 В
(шесть "В")

Банковские реквизиты:

ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
БАНКА ВТБ (ПАО)
Р/с 40703810412490000009
к/с 30101810145250000411
БИК 044525411
ИНН 7453990849
КПП 745301001
ОГРН 1127400003994

Исполнительный директор

Е.Н. Суханова


Е.Н. Суханова
подпись _____ м.п.

