

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 76-2014

между Автономной некоммерческой организацией «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» и Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

г. Москва

«14» апреля 2014 г.

Автономная некоммерческая организация «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга», далее именуемая МУМЦФМ, в лице генерального директора Овчинникова Владимира Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», далее именуемое НИЯУ МИФИ, в лице проректора Петровского Анатолия Николаевича, действующего на основании Доверенности № 329-17-054/14 от 09.01.2014 года, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон по вопросам формирования в Российской Федерации системы обучения и подготовки кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) и реализации программ целевого инструктажа, установленных Росфинмониторингом, а также создания централизованного учета лиц, прошедших обучение.

2. Направления сотрудничества

В рамках сотрудничества Стороны могут:

- 2.1. разрабатывать учебно-методическую базу для обучения кадров в сфере ПОД/ФТ;
- 2.2. проводить аналитические работы, исследовательские и оценочные мероприятия, осуществлять научную и редакционно-издательскую работу в области подготовки 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, направленные на достижение целей Соглашения.

3. Обязательства Сторон

- 3.1. Взаимодействие между Сторонами осуществляется на основе принципов равенства Сторон, законности, открытости и доверия, добросовестности и надежности, координации деятельности, взаимного информирования и совместной заинтересованности в эффективной реализации Соглашения.
- 3.2. МУМЦФМ обязуется:
 - 3.2.1. безвозмездно передать Программу обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, установленную Росфинмониторингом (далее – Программа);
 - 3.2.2. вести централизованный учет лиц, прошедших обучение, и реестр выданных свидетельств;
 - 3.2.3. разместить информацию на сайте МУМЦФМ о подписанном Соглашении о сотрудничестве с НИЯУ МИФИ;

- 3.2.4. оказывать НИЯУ МИФИ методическую помощь, в том числе, путем размещения методических материалов на сайте МУМЦФМ.
- 3.3. НИЯУ МИФИ обязуется:
- 3.3.1. соблюдать установленные в Программе требования к содержанию и продолжительности целевого инструктажа, к документам, подтверждающим прохождение целевого инструктажа;
- 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 формате Excel и на бумажном носителе;
- 3.3.3. информировать о времени проведения целевого инструктажа и преподавателях, осуществляющих обучение по установленной в Приложении 2 форме, 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. 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, НИЯУ МИФИ обязано в течение 10 календарных дней в письменной форме сообщить в МУМЦФМ о произошедших изменениях.
- 3.4. НИЯУ МИФИ 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 2014 г.
- 4.2. В случае утверждения Федеральной службой по финансовому мониторингу новой редакции Программы, либо в случае внесения изменений в иные нормативные документы, касающиеся обучения и подготовки работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, МУМЦФМ оставляет за собой право расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке с уведомлением НИЯУ МИФИ.

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 НИЯУ МИФИ 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 передаются на рассмотрение в суд г. Москвы.
- 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, Ледяева Екатерина Владимировна, тел.: 8 (495) 950-31-52, эл. почта: ledyaeva@mumcfm.ru.
- 5.8. Лицо, ответственное за вопросы исполнения настоящего Соглашения со стороны НИЯУ МИФИ, Зайцев Константин Сергеевич, тел.: 8 (495) 788-56-99, доб. 9106, эл. почта: crdro@mephi.ru.
- 5.9. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Реквизиты и подписи Сторон

6.1. МУМЦФМ:

Полное наименование	Автономная некоммерческая организация «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»
Адрес	119017, г. Москва, Старомонетный пер., д. 31, стр. 1
Телефон	8 (495) 950-3152
Факс	8 (495) 950-3532
Банковские реквизиты	р/с 40703810100030000269 в ОАО Банк ВТБ, г. Москва. к/с 30101810700000000187, БИК 044525187, ИНН 7708584356, КПП 770601001, ОКПО 93263324

6.2. НИЯУ МИФИ:

Полное наименование	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Адрес	115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31
Телефон	8 (495) 788-5699 доб. 9606
Факс	8 (499) 324-2111
Банковские реквизиты	УФК по г. Москве (НИЯУ МИФИ, л/с 30736У15060) Отделение 1 Москва, г. Москва 705 р/с: 40501810600002000079, БИК 044583001, КБК 000 000 000 000 000 001 30 ИНН 7724068140, КПП 772401001, ОКАТО 45296569000

От МУМЦФМ

От НИЯУ МИФИ

Генеральный директор

Проректор



В.В. Овчинников
 М.П.



А.Н. Петровский
 М.П.



Приложение 1 к Соглашению № 76 – 20 14 от 14.04.2014

**Сведения о лицах, прошедших обучение по программе
целевого инструктажа работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма**

В _____, ИНН _____
(название организации, проводившей обучение)

№ п/п	Вид поднадзорной организации ¹	Ф.И.О. слушателя	Должность слушателя	Организация, направившая на обучение слушателя	Код региона ²	ИНН организации	Учетный номер, присвоенный в надзорном органе (при наличии)	Название программы обучения	Объем программы (в ак. часах)	Дата прохождения инструктажа	Дата выдачи свидетельства	№ св-ва	№ бланка
1.													
2.													
3.													
4.													

«Краткое наименование организации» гарантирует, что вышеуказанные лица лично присутствовали во время проведения целевого инструктажа.

Руководитель организации _____

М.П.

/Ф.И.О./

¹ Примечание: В данной графе указать вид поднадзорной организации буквенным шифром: Страховые организации – СО, Страховые брокеры – СБ, Лизинговые компании – ЛК, Организации федеральной почтовой связи – ПС, Ломбарды – ЛМ, организации, осуществляющие закупку-продажу драгоценных металлов... – ЮК, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, ... – ИК, организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами – ФО, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществл. сделок купли-продажи недвижимого имущества – РК, операторы по приему платежей – ОП, коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требований в качестве финансовых агентов – ФК, организации, не являющиеся кредитными организациями, осуществл. прием от физ. лиц наличных денежных средств – ПН, кредитные потребительские кооперативы – ПК, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы – СП, аудиторские компании – АК, микрофинансовые организации – МФ, общества взаимного страхования – ВС, кредитные организации – КР, профессиональные участники рынка ценных бумаг – ПУ, негосударственные пенсионные фонды... – ПФ, операторы связи... – ОС, индивидуальные предприниматели – букв. обозн. сферы их деятельности с*, юридические компании – ЮР, нотариусы – НТ, адвокаты – АД, арбитражные управляющие – АУ, профессиональные бухгалтера – ПБ, иные – ИН.

² Код региона в соответствии с перечнем автомобильных цифровых кодов регионов Российской Федерации.

Наименование организации, планирующей обучение

№ п/п	Форма обучения (целевой инструктаж (ЦИ), повышение уровня знаний (ПУЗ) или др. мероприятия по ПОД/ФТ)	Дата проведения	Преподаватели/участники (Ф.И.О., должность, место работы)	Количество слушателей	Особые отметки
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					