

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 187-2021

между Автономной некоммерческой организацией «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» и Обществом с ограниченной ответственностью «Северо-западный учебный центр»

11 июня 2021 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 общество с ограниченной ответственностью «Северо-западный учебный центр» (далее – ООО «СЗУЦ»), в лице генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Северо-западный учебный центр» (далее – ООО «СЗУЦ») Закамалдиной Светланы Юрьевны, 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 ООО «СЗУЦ».

3.2.3. оказывать ООО «СЗУЦ» 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. ООО «СЗУЦ» 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, и ежегодный отчет в срок до 31 января года, 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, ООО «СЗУЦ» обязано в течение 10 календарных дней в письменной форме сообщить в МУМЦФМ о произошедших изменениях.

3.4. ООО «СЗУЦ» 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 2021 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 ООО «СЗУЦ».

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 ООО «СЗУЦ» 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,

руководитель проекта Департамента образования, тел.: (495)950-31-52, эл. почта: markova@mumcfm.ru.

5.8. Лицо, ответственное за вопросы исполнения настоящего Соглашения со стороны ООО «СЗУЦ», Закамалдина Светлана Юрьевна, генеральный директор ООО "СЗУЦ", тел.: 8 (812) 983-49-59, эл. почта: nwtcenter78@yandex.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

ООО «СЗУЦ»

Юридический адрес:

197342, г. Санкт-Петербург, ул.
Набережная чёрной речки, 41А,
4-Н, Ч.125
тел.: 8 (812) 983-49-59
e-mail: nwtcenter78@yandex.ru

Банковские реквизиты:

ИНН 7708584356
КПП 770601001
л/сч: 711Г5810001
в УФК по г. Москве
р/сч: 40102810545370000003
в ГУ Банка России
по ЦФО/УФК по г. Москве
БИК 004525988
ОКПО 93263324
ОКТМО 45384000000
ОГРН 1057749484726

Банковские реквизиты:

Ф-Л «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК
«ФК ОТКРЫТИЕ»
р/с 40702810902290000214
к/с 30101810540300000795
БИК 044030795
ИНН 7814770940
КПП 781401001
ОКТМО 40323000000
ОКПО 42960079
ОГРН 1207800000352

Генеральный директор



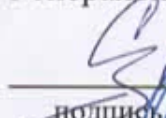
подпись



М.Ю. Андронова

М.П.

Генеральный директор



подпись



С.Ю. Закамалдина

М.П.