СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 20-2016

между Автономной некоммерческой организацией «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» и Обществом с ограниченной ответственностью «Центр профессионального менеджмента «Академия Бизнеса»

«11» января 2016 г. г. Москва

Автономная некоммерческая организация «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга», далее именуемая МУМЦФМ, в лице генерального директора Иванова Олега Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Центр профессионального менеджмента «Академия Бизнеса», далее именуемое ООО "Центр профессионального менеджмента "Академия бизнеса", в лице генерального директора Тягуновой Людмилы Анатольевны, 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 "Центр профессионального менеджмента "Академия бизнеса";

3.2.3. оказывать ООО "Центр профессионального менеджмента "Академия бизнеса" методическую помощь, в том числе путем размещения методических материалов на сайте МУМЦФМ.

3.3. ООО "Центр профессионального менеджмента "Академия бизнеса" 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 проведении 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 ежегодный отчет в срок до 15 февраля 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 "Центр профессионального менеджмента "Академия бизнеса" обязано в течение 10 календарных дней в письменной форме сообщить в МУМЦФМ о произошедших изменениях.

3.4. ООО "Центр профессионального менеджмента "Академия бизнеса" 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 2016 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 "Центр профессионального менеджмента "Академия бизнеса".

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 "Центр профессионального менеджмента "Академия бизнеса" 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, Аваева Екатерина Викторовна, координатор Департамента образования и науки, тел.: (495) 950-31-52, эл. почта: avaeva@mumcfm.ru.

5.8. Лицо, ответственное за вопросы исполнения настоящего Соглашения со стороны ООО "Центр профессионального менеджмента "Академия бизнеса", Тягунова Людмила Анатольевна, генеральный директор, тел.: (8452) 25-60-63, эл. почта: academbus@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

Банковские реквизиты:
ПАО Банк ВТБ, г. Москва
р\с 40703810100030000269
к\с 30101810700000000187
БИК 044525187
ИНН 7708584356
КПП 770601001
ОКПО 93263324
ОКТМО 45384000
ОГРН 1057749484726

Генеральный директор

_____ О.А. Иванов
подпись м.п.

ООО "Центр профессионального менеджмента "Академия бизнеса"

Адрес:
410031, г. Саратов, ул. Волжская, 28

Банковские реквизиты:
Банк ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «РОСБАНК», Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД
р/с 40702810924700000082
к/с 30101810400000000747
БИК 042202747
ИНН 6454078506
КПП 645001001
ОКТМО 63701000
ОКПО 93017660
ОКВЭД 74.14, 80.42, 74.13, 74.15, 74.8, 74.4, 74.5, 22.2, 51.47.2, 51.43.2

Генеральный директор

_____ Л.А. Тягунова
подпись м.п.