# СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 163-2026

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

"12" января 2026 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 Общество с ограниченной ответственностью «Медиакапитал», далее именуемое ООО «Медиакапитал», в лице директора Ольковой Натальи Валерьевны, 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 ООО «Медиакапитал»;

3.2.3. оказывать ООО «Медиакапитал» 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 «Медиакапитал» обязуется:

3.3.1. разместить информацию на сайте ООО «Медиакапитал» 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, ООО «Медиакапитал» обязано в течение 10 календарных дней в письменной форме сообщить в МУМЦФМ о произошедших изменениях.

3.4. ООО «Медиакапитал» 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 2026 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 ПОД/ФТ, МУМЦФМ оставляет за собой право расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке с уведомлением ООО «Медиакапитал».

## 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 «Медиакапитал» 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.: 8(915)364-72-28, эл. почта: markova@mumcfm.ru.

5.8. Лицо, ответственное за вопросы исполнения настоящего Соглашения со стороны ООО «Медиакапитал», Ратканова Марина Андреевна, преподаватель, тел.: (800)333-94-52, эл. почта: doc@mfo-pro.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:**
105064, г. Москва,
Хомутовский тупик, д. 5а, стр.1
**Банковские реквизиты:**
ИНН 7708584356
КПП 770101001
л/счет 711Г5810001 в Управлении Федерального казначейства по г. Москве
Казначейский счет:
03215643000000017301
к/сч: 40102810545370000003 в ОКЦ №1 ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве, г. Москва
БИК банка 004525988
ОКПО 93263324
ОКТМО 45375000
ОГРН 1057749484726
Тел.: +7 (495) 950-30-65
E-mail: info@mumcfm.ru

Генеральный директор

_____ И.А. Уваров
подпись м.п.

ООО «Медиакапитал»

**Юридический адрес:**
610004, г. Киров, ул. Профсоюзная, д.1, помещение 1501
**Банковские реквизиты:**
АО КБ «Хлынов»
р/с 40702810700009100277
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
ИНН 4345333015
КПП 434501001
ОКТМО 33701000
ОКПО 30924820
ОГРН 1124345014683

Директор

_____ Н.В. Олькова
подпись м.п.

Приложение 1 к Соглашению № _____ от _____ г.

**Реестр лиц, прошедших обучение по программе целевого инструктажа работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом**

**_____, ИНН _____**

(полное наименование юридического лица, проводившего обучение)

| № п/п | Вид поднадзорной 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Заполняется в соответствии со Справочником кодов (Приложение 1) | В именительном падеже (Фамилия Имя Отчество) | Заполняется на основании сведений, представленных слушателем | В именительном падеже (Должность) | Заполняется в случае осуществления сотрудником функций специального | Организационно-правовая форма «Наименование» | Заполняется в соответствии с перечнем автомобильных цифровых кодов регионов Российской | Рекомендуется сверять ИНН с данными на портале ФНС России (www.egrul.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 |
| 1. | 010 | Фамилия Имя Отчество | ******** | Сотрудник | СДЛ | ПАО «Организация» | 77 | ******** | ********* | «…» | **8** | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг | **Серия ЦИ № 163001** | ***** |

* Нумерация выданных свидетельств о прохождении обучения в форме целевого инструктажа начинается с номера **163001**, где **163** это номер Соглашения, а **001** порядковый номер свидетельства. Когда порядковый номер свидетельства достигает **999**, необходимо обратиться за следующим номером в МУМЦФМ, п.5.7. Соглашения.

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

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

* 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) _____ /Ф.И.О./

м.п. подпись расшифровка подписи

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 (целевой инструктаж (ЦИ), повышение уровня знаний (ПУЗ) или др. мероприятие по ПОД/ФТ)** | **Дата проведения** | **Преподаватели (Ф.И.О., должность, место работы)** | **Количество слушателей** | **Особые отметки** |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| … | | | | | |

Приложение 3 к Соглашению № _____ от _____г.

Отчет
о реализации программы обучения и проведении 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) _____ _____ _____ | | | |
| 4 | **Итого** | | | |

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

Руководитель организации (должность) _____/Ф.И.О./

м.п. подпись расшифровка подписи