СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 161-2026

между Автономной некоммерческой организацией
«Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»
и Обществом с ограниченной ответственностью консалтинговая компания
«Акцепт Групп»

"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 консалтинговая компания «Акцепт Групп», далее именуемое ООО «Акцепт Групп», в лице директора Бересневой Аксаны Викторовны, 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 «Акцепт Групп»;

3.2.3. оказывать ООО «Акцепт Групп» 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 «Акцепт Групп» обязуется:

3.3.1. разместить информацию на сайте ООО «Акцепт Групп» 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 «Акцепт Групп» обязана в течение 10 календарных дней в письменной форме сообщить в МУМЦФМ о произошедших изменениях.

3.4. ООО «Акцепт Групп» 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 «Акцепт Групп».

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 «Акцепт Групп» 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 «Акцепт Групп», Ратканова Марина Андреевна, начальник отдела ПОД/ФТ/ФРОМУ, 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 «Акцепт Групп»

Юридический адрес:
610004, г. Киров, ул. Профсоюзная, д.1, помещение 1501
Банковские реквизиты:
АО КБ «Хлынов»
р/с 40702810500000101530
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
ИНН 4345282498
КПП 434501001
ОКТМО 33701000
ОКПО 60648581
ОГРН 1104345013277

Директор

_____ А.В. Береснева
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 № 161001**	*****

* Нумерация выданных свидетельств о прохождении обучения в форме целевого инструктажа начинается с номера **161001**, где **161** 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