

В Главное Управление Минюста России по Москве
 (Минюст России (его территориальный орган))

Отчет
о деятельности некоммерческой организации
и о персональном составе ее руководящих органов
за 2017 г.

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона
 от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Автономная некоммерческая организация "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга"
 (полное наименование некоммерческой организации)

Россия, 119017, г. Москва, Старомонетный пер., д.31, стр.1
 (адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

ОГРН

1	0	5	7	7	4	9	4	8	4	7	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 дата включения в
 ЕГРЮЛ

1	2
---	---

 .

1	2
---	---

 .

2	0	0	5
---	---	---	---

 г.

ИНН/КПП

7	7	0	8	5	8	4	3	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 /

7	7	0	6	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными документами:	
1.1	Организационное и техническое обеспечение участия Российской Федерации в международных мероприятиях в сфере ПОД/ФТ	
1.2	Оказание технического содействия государствам-партнерам Российской Федерации в области ПОД/ФТ	
1.3	Организация и проведение учебно-методических мероприятий по вопросу ПОД/ФТ, в том числе путем реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования	
1.4	Организация и проведение научно-исследовательских работ, оценки и экспертиз в сфере ПОД/ФТ	
1.5	Информационное обеспечение международной деятельности Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ	
1.6		
2	Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "V"):	
2.1	продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг	V
2.2	иная деятельность:	
	2.2.1. участие в хозяйственных обществах	
	2.2.2. операции с ценными бумагами	
	2.2.3. иная (указать какая):	

3	Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V"):	
3.1	Членские взносы ¹	
3.2	Целевые поступления от российских физических лиц	
3.3	Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства	
3.4	Целевые поступления от российских коммерческих организаций	
3.5	Целевые поступления от российских некоммерческих организаций	
3.6	Целевые поступления от иностранных некоммерческих неправительственных организаций	
3.7	Целевые поступления от иных иностранных организаций	
3.8	Гранты	
3.9	Гуманитарная помощь иностранных государств	
3.10	Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований	V
3.11	Доходы от предпринимательской деятельности	V
3.12	Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы)) (указать какие): _____	
4	Управление деятельностью:	
4.1	Высший орган управления	Наблюдательный совет
	(сведения о персональном составе указываются в листе А)	
	Полное наименование высшего органа	
	Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами не реже 2-х раз в год	
	Проведено заседаний	5 (пять)
4.2	Исполнительный орган	Генеральный директор
	(сведения о персональном составе указываются в листе А)	
	Полное наименование исполнительного	
	коллегиальный ☐	единоличный ☒
	(нужное отметить знаком "V")	
	Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами ²	
	Проведено заседаний ²	
4.3	Иной руководящий орган (при наличии)	
	(сведения о персональном составе указываются в листе А)	
	Полное наименование руководящего органа	
	коллегиальный ☐	единоличный ☐
	(нужное отметить знаком "V")	
	Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами ²	
	Проведено заседаний ²	

4.4	Иной руководящий орган (при наличии)	
	(сведения о персональном составе указываются в листе А)	
	Полное наименование руководящего органа	
	коллегиальный ☐	единоличный ☐
	(нужное отметить знаком "V")	
Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами ²		
Проведено заседаний ²		
4.5	Иной руководящий орган (при наличии)	
	(сведения о персональном составе указываются в листе А)	
	Полное наименование руководящего органа	
	коллегиальный ☐	единоличный ☐
	(нужное отметить знаком "V")	
Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами ²		
Проведено заседаний ²		
4.6	Иной руководящий орган (при наличии)	
	(сведения о персональном составе указываются в листе А)	
	Полное наименование руководящего органа	
	коллегиальный ☐	единоличный ☐
	(нужное отметить знаком "V")	
Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами ²		
Проведено заседаний ²		

Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А)

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Иванов Олег Алексеевич, Генеральный директор

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)



(подпись)

(дата)

5.04.18

¹ заполняется некоммерческими организациями, основанными на членстве

² заполняется в случае, если руководящий орган является коллегиальным

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой, заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются от руки печатными буквами чернилами или шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным способом в одном экземпляре. При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных формой, в соответствующих графах проставляется прочерк. Листы отчета и приложения к нему прошиваются, количество листов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации, на обороте последнего листа на месте прошивки.

**Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации
Наблюдательный совет**
(полное наименование руководящего органа)

1	Фамилия, имя, отчество¹	Чиханчин Юрий Анатольевич
	Дата рождения ²	
	Гражданство ³	
	Данные документа, удостоверяющего личность ⁴	
	Адрес (место жительства) ⁵	
	Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании) ⁶	Председатель Наблюдательного совета, Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 809 "О директоре Федеральной службы по финансовому мониторингу", Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2015 № 112 "Об утверждении состава Наблюдательного совета МУМЦФМ"
2	Фамилия, имя, отчество¹	Чистова Вера Ергашевна
	Дата рождения ²	
	Гражданство ³	
	Данные документа, удостоверяющего личность ⁴	
	Адрес (место жительства) ⁵	
	Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании) ⁶	Член Наблюдательного совета, Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2015 № 112 "Об утверждении состава Наблюдательного совета МУМЦФМ"
3	Фамилия, имя, отчество¹	Нагорный Игорь Анатольевич
	Дата рождения ²	
	Гражданство ³	
	Данные документа, удостоверяющего личность ⁴	
	Адрес (место жительства) ⁵	
	Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании) ⁶	Член Наблюдательного совета, Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2015 № 112 "Об утверждении состава Наблюдательного совета МУМЦФМ"
4	Фамилия, имя, отчество²	Бокарев Андрей Андреевич
	Дата рождения ³	
	Гражданство ⁴	
	Данные документа, удостоверяющего личность ⁵	
	Адрес (место жительства) ⁶	
	Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании) ⁷	Член Наблюдательного совета, Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2015 № 112 "Об утверждении состава Наблюдательного совета МУМЦФМ"
5	Фамилия, имя, отчество²	Забарчук Евгений Леонидович
	Дата рождения ³	
	Гражданство ⁴	
	Данные документа, удостоверяющего личность ⁵	
	Адрес (место жительства) ⁶	
	Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании) ⁷	Член Наблюдательного совета, Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2015 № 112 "Об утверждении состава Наблюдательного совета МУМЦФМ"

6	Фамилия, имя, отчество³	Клименченко Александр Семенович
	Дата рождения ⁴	
	Гражданство ⁵	
	Данные документа, удостоверяющего	
	Адрес (место жительства) ⁷	
	Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании) ⁸	Член Наблюдательного совета, Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2015 № 112 "Об утверждении состава Наблюдательного совета МУМЦФМ"
7	Фамилия, имя, отчество³	Бобрышева Галина Владимировна
	Дата рождения ⁴	
	Гражданство ⁵	
	Данные документа, удостоверяющего	
	Адрес (место жительства) ⁷	
	Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании) ⁸	Член Наблюдательного совета, Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2015 № 112 "Об утверждении состава Наблюдательного совета МУМЦФМ"
8	Фамилия, имя, отчество⁴	Готов Владимир Иванович
	Дата рождения ⁵	
	Гражданство ⁶	
	Данные документа, удостоверяющего	
	Адрес (место жительства) ⁸	
	Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании) ⁹	Член Наблюдательного совета, Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2015 № 112 "Об утверждении состава Наблюдательного совета МУМЦФМ"
9	Фамилия, имя, отчество⁴	Нечаев Владимир Павлович
	Дата рождения ⁵	
	Гражданство ⁶	
	Данные документа, удостоверяющего	
	Адрес (место жительства) ⁸	
	Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании) ⁹	Член Наблюдательного совета, Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2015 № 112 "Об утверждении состава Наблюдательного совета МУМЦФМ"
10	Фамилия, имя, отчество⁴	Торопов Борис Васильевич
	Дата рождения ⁵	
	Гражданство ⁶	
	Данные документа, удостоверяющего	
	Адрес (место жительства) ⁸	
	Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании) ⁹	Член Наблюдательного совета, Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2015 № 112 "Об утверждении состава Наблюдательного совета МУМЦФМ"
11	Фамилия, имя, отчество⁴	Фролов Алексей Владимирович
	Дата рождения ⁵	
	Гражданство ⁶	
	Данные документа, удостоверяющего	
	Адрес (место жительства) ⁸	
	Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании) ⁹	Член Наблюдательного совета, Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2015 № 112 "Об утверждении состава Наблюдательного совета МУМЦФМ"

12	Фамилия, имя, отчество ⁴	Иванов Олег Алексеевич
	Дата рождения ⁵	
	Гражданство ⁶	
	Данные документа, удостоверяющего личность ⁷	
	Адрес (место жительства) ⁸	
	Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании) ⁹	Член Наблюдательного совета, Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2015 № 112 "Об утверждении состава Наблюдательного совета МУМЦФМ"

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

Иванов Олег Алексеевич, Генеральный директор

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

М.П.

(подпись)

(дата)

5.04.2018

¹Для иностранного гражданина и лица без гражданства дополнительно указываются латинскими буквами на

²Для лиц, не достигших 18 лет, также указывается основание (вид документа), подтверждающее приобретение

³При отсутствии гражданства указывается "лицо без гражданства".

⁴Для иностранного гражданина или лица без гражданства указываются вид и данные документа, установленного

⁵Указывается адрес регистрации по месту жительства физического лица: наименование субъекта Российской

⁶Если член руководящего органа не является работником некоммерческой организации, указывается его отношение

Примечание: Лист А заполняется отдельно для каждого руководящего органа. Если сведения, включаемые в лист А, не уместаются на одной странице, заполняется необходимое количество страниц (с нумерацией каждой из них).