

В Главное управление Минюста России по Москве

(Минюст России (территориальный орган Минюста России))

**Отчет о деятельности некоммерческой организации и о персональном составе
 ее руководящих органов и работников
 за 2023 г.**

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 12.12.2005
 ЕГРЮЛ

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.	Организация и координация взаимодействия образовательных и научных организаций - участников МСИ, организация учебно-методического и информационно-аналитического обеспечения деятельности МСИ во взаимодействии с образовательными и научными организациями - участниками МСИ	

2	Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "V"):	
2.1.	продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг	☐
2.2.	Иная деятельность	☐
2.2.1	Участие в хозяйственных обществах	☐
2.2.2	Операции с ценными бумагами	☐
2.2.3	Иная приносящая доход деятельность (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.	Целевые поступления от иностранных государств, их государственных органов	☐
3.9.	Целевые поступления от посредников в значении ? 7-ФЗ О некоммерческих организациях	☐
3.10.	Целевые поступления от российских юридических лиц, бенефициарными владельцами которых являются иностранные граждане или лица без гражданства	☐
3.11.	Гранты	☐
3.12.	Гуманитарная помощь иностранных государств	☐
3.13.	Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований	☒
3.14.	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	☐
3.15.	Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы)) (указать какие):	

4	Управление деятельностью:	
4.1	Высший орган управления (сведения о персональном составе указываются в листе А)	
	Полное наименование высшего органа управления	Наблюдательный совет
	Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами	не реже 2-х раз в год
	Проведено заседаний	5 (пять)
4.2	Исполнительный орган (сведения о персональном составе указываются в листе А)	
	Полное наименование исполнительного органа	Генеральный директор
	Полное наименование исполнительного органа (нужное отметить знаком <V>)	
	единоличный ☒	коллегиальный ☐
	Периодичность проведения заседаний в соответствии с учредительными документами(2)	
	Проведено заседаний	
4.7	Количество работников (при наличии)(сведения о персональном составе указываются в листе Б)	61

Приложение:

- сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А);
- сведения о персональном составе работников некоммерческой организации (лист Б).

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

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

Андропова Маргарита Юрьевна, Генеральный директор

(фамилия, имя, отчество)

**Сведения о персональном составе
руководящих органов некоммерческой организации**

Наблюдательный совет

(полное наименование руководящего органа)

1	Фамилия, имя, отчество	Чиханчин Юрий Анатольевич
	Дата рождения	
	Гражданство	
	Данные документа, удостоверяющего личность	
	Адрес (место жительства)	
	Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)	Председатель Наблюдательного совета, Указ Президента Российской Федерации от июня г. N "О директоре Федеральной службы по финансовому мониторингу", Приказ Росфинмониторинга от .. N "Об утверждении состава Наблюдательного совета МУМЦФМ и признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу"
2	Фамилия, имя, отчество	Нагорный Игорь Анатольевич
	Дата рождения	
	Гражданство	
	Данные документа, удостоверяющего личность	
	Адрес (место жительства)	
	Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)	Член Наблюдательного совета, Приказ Росфинмониторинга от .. N "Об утверждении состава Наблюдательного совета МУМЦФМ и признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу"
3	Фамилия, имя, отчество	Тагиров Эльмир Тагирович
	Дата рождения	
	Гражданство	
	Данные документа, удостоверяющего личность	
	Адрес (место жительства)	
	Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)	Член Наблюдательного совета, Приказ Росфинмониторинга от .. N "Об утверждении состава Наблюдательного совета МУМЦФМ и признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу"

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

Андропова Маргарита Юрьевна, Генеральный директор 08.04.2024
 (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись) (дата)

Сведения

о персональном составе работников некоммерческой организации

Автономная некоммерческая организация "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга"

(полное наименование некоммерческой организации)

1	Фамилия, имя, отчество	Агеев Павел Иванович
	Дата рождения	
	Гражданство	
	Данные документа, удостоверяющего личность	
	Адрес (место жительства)	
	Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)	Заведующий хозяйством, Трудовой договор N от ..
2	Фамилия, имя, отчество	Алексеев Игорь Анатольевич
	Дата рождения	
	Гражданство	
	Данные документа, удостоверяющего личность	
	Адрес (место жительства)	
	Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)	Ведущий специалист, Трудовой договор N от ..
3	Фамилия, имя, отчество	Алешкин Алексей Владимирович
	Дата рождения	
	Гражданство	
	Данные документа, удостоверяющего личность	
	Адрес (место жительства)	
	Должность, наименование и реквизиты акта о назначении (избрании)	Координатор направления, Трудовой договор N от ..

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

Андропова Маргарита Юрьевна, Генеральный директор

08.04.2024

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)

(подпись)

(дата)