

**Информация о порядке рассмотрения заявлений  
о заинтересованности в заключении Соглашений о сотрудничестве  
по вопросам формирования в Российской Федерации системы обучения  
и подготовки кадров организаций, осуществляющих операции  
с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ.**

1. Образовательные и иные организации, заинтересованные в заключении Соглашения о сотрудничестве между Автономной некоммерческой организацией «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (далее – МУМЦФМ) и организациями, осуществляющими деятельность по подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ (далее – Соглашение о сотрудничестве), направляют в адрес МУМЦФМ (г. Москва, ул. Старомонетный переулок, 31 стр.1) следующие документы:

- заявление по форме (на бланке организации);
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (ЕГРЮЛ);
- копия свидетельства о постановке на налоговый учёт (ИНН);
- копия устава;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи - не позднее 3 месяцев до подачи документов о заключении Соглашения);
- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (при наличии);
- копия доверенности лица, уполномоченного на заключение Соглашения (в случае подписания Соглашения не руководителем юридического лица, а лицом, уполномоченным на заключение Соглашения доверенностью).

2. Заявление и копии документов должны быть заверены печатью организации и подписью уполномоченного представителя организации.

3. Соглашение заключается по типовой форме, установленной МУМЦФМ и вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря текущего года.

Контактное лицо по вопросам сотрудничества:

Маркова Татьяна Александровна, телефон: +7 (495) 950-31-52 (доб.217),  
электронная почта: [markova@mumcfm.ru](mailto:markova@mumcfm.ru).