

ПРАЙС-ЛИСТ ОБУЧЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	СТОИМОСТЬ, РУБ.
ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ	2 500
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ	2 500
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ (ПЛАНОВЫЙ ИНСТРУКТАЖ) ДЛЯ НФО	2 500
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПОД/ФТ	3 000/ЧАС

i Скидка на группу (от 3-х чел.) – стоимость обучения 1 800 руб./чел. Групповая скидка не привязана к юридическому лицу, можете приходить с коллегами из других организаций и получить скидку. Готовы предложить индивидуальное обучение по интересующей теме (например, формирование отчетности для Росфинмониторинга).

Целевой инструктаж обязаны пройти все лица, планирующие осуществления функций Специального должностного лица (СДЛ) до начала их осуществления.

Для НФО (поднадзорные Банку России) → Целевой инструктаж обязаны пройти руководитель организации, руководитель филиала, до назначения на должность.

Повышение квалификации (плановый инструктаж) ежегодно обязаны пройти все сотрудники, включенные в перечень, утвержденный руководителем организации.

Для иных субъектов 115-ФЗ (Поднадзорные Росфинмониторингу, Пробирной палате, ФНС, Роскомнадзору) → Целевой инструктаж обязаны пройти руководитель организации (филиала), главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета, руководитель юридического подразделения либо юрист организации (при наличии должности в штате организации).

Повышение уровня знаний проходят СДЛ, руководитель организации (филиала), главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета, руководитель юридического подразделения либо юрист организации (при наличии должности в штате организации).

Иные сотрудники организации проходят целевой инструктаж и повышение уровня знаний по усмотрению руководителя организации.

ПРАЙС-ЛИСТ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ/ФРОМУ

НАИМЕНОВАНИЕ	СТОИМОСТЬ, РУБ.
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ/ФРОМУ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ	5 000
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ/ФРОМУ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ	6 000
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ НФО	ОТ 8 000 (ДОГОВОРНАЯ)

i При прохождении обучения скидка 10% на правила. Правила содержат все необходимые формы документов для исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ. Разработка правил осуществляется в срок от 1 до 7 дней (в сложных случаях).

Правила внутреннего контроля обязаны разрабатывать все субъекты 115-ФЗ.

Для НФО (поднадзорные Банку России) → НФО обязаны утвердить новую редакцию правил (обновить) не позднее **не позднее трех месяцев** после даты вступления в силу законодательного или нормативного акта в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, относящегося к сфере деятельности организации.

Для иных субъектов 115-ФЗ (Поднадзорные Росфинмониторингу, Пробирной палате, ФНС, Роскомнадзору) → Иные субъекты 115-ФЗ обязаны утвердить новую редакцию правил (обновить) **не позднее месяца** после даты вступления в силу законодательного или нормативного акта в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, относящегося к сфере деятельности организации.

Для наших клиентов мы осуществляем рассылку о необходимости обновления правил, оснований для обновления и сроках на утверждение новой редакции правил.

ПРАЙС-ЛИСТ ЦЕЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ

НАИМЕНОВАНИЕ	СТОИМОСТЬ, РУБ.
ЦЕЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ	30 000 (ДОГОВОРНАЯ)

ПРАЙС-ЛИСТ АУТСОРСИНГ ПОД/ФТ (АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ)

НАИМЕНОВАНИЕ	СТОИМОСТЬ, РУБ./МЕС.
АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРАВИЛ	ОТ 2 500 (ДОГОВОРНАЯ)
АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА	ОТ 2 500 (ДОГОВОРНАЯ)
КОМПЛЕКСНОЕ АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	ОТ 5 000 (ДОГОВОРНАЯ)

i Абонентское обслуживание осуществляется на основании договора. Договор составлен таким образом, чтобы у организации (ИП) не было проблем с надзорным органом. При выборе любой программы абонентского обслуживания объем консультаций не ограничен. Стоимость абонентского обслуживания зависит от вида деятельности организации (ИП), количества операций и количества клиентов.

→ **Абонентское обслуживание правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ**

Мы отслеживаем законодательство о ПОД/ФТ/ФРОМУ. Уведомляем вас об изменениях. Готовим и направляем вам новую редакцию правил и приказ об утверждении. Мы напишем столько редакций правил, сколько раз изменится законодательство о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

→ **Абонентское обслуживание личного кабинета**

Мы ежедневно посещаем Личный кабинет, скачиваем информацию, перечни, проходим опросники и тесты.

Мы отслеживаем сроки на представление ежеквартальной отчетности. Информировем о необходимости направить отчетность. Формируем и направляем ФЭС в Росфинмониторинг.

Мы предупреждаем клиента о сроках представления сведений, списке документов и виде операций, подлежащих представлению в Росфинмониторинг. Мы организуем процесс взаимодействия таким образом, чтобы своевременно представлять отчетность об операциях в Росфинмониторинг. Мы формируем и направляем ФЭС в Росфинмониторинг.

Мы храним все ФЭС и квитанции. По запросу клиента все передается.

→ **Комплексное абонентское обслуживание**

Включает: Абонентское обслуживание Правил, Личного кабинета (до 5-и ФЭС в месяц) +

Подготовку приказа и программы обучения сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

Положение о подразделении по ПОД/ФТ, должностные инструкции;

Подготовку отчетов о рисках, отчетов о проверке внутреннего контроля, отчета СДЛа;

Сопровождение при проверках и взаимодействии с надзорными органами (сопроводительные письма, ходатайства, ответы на запросы в неограниченном количестве);

Обучение сотрудников организации по ПОД/ФТ/ФРОМУ с выдачей свидетельства (в неограниченном количестве).

Не включает: 1) идентификация и все работы, связанные с проверкой клиентов по перечням, базам, заполнение анкет клиентов, досье и т.д.; 2) заполнение иных журналов учета (журнал сотрудников прошедших обучение, журнал проверок по перечням и т.д.), предусмотренных правилами внутреннего контроля организации (ИП).

Это возможно организовать по запросу организации (ИП). Условия обсуждаются отдельно.

ПРАЙС-ЛИСТ ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ В РОСФИНМОНИТОРИНГ

НАИМЕНОВАНИЕ	СТОИМОСТЬ, РУБ.
ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ «ПОД КЛЮЧ»	12 000
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ В РОСФИНМОНИТОРИНГ (КОНСУЛЬТАЦИИ, РЕКОМЕНДАЦИИ И Т.Д.)	2 000

i Постановка на учет «ПОД КЛЮЧ» включает:

- Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Приказ/Решение об утверждении правил;
- Приказ/Решение о назначении специального должностного лица;
- Свидетельство о прохождении целевого инструктажа;
- Карту постановки на учет;
- Полное консультационное сопровождение.

ПРАЙС-ЛИСТ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОВЕРОК НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ

НАИМЕНОВАНИЕ	СТОИМОСТЬ, РУБ.
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОВЕРОК НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ	ДОГОВОРНАЯ

i Включает: консультации, подготовку документов (ответов, запросов, ходатайств и пр.). Минимизируем последствия. Сопровождение может быть выездное и удаленное

ПРАЙС-ЛИСТ АУДИТ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НФО

НАИМЕНОВАНИЕ	СТОИМОСТЬ, РУБ.
АУДИТ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ	15 000

i Проверка правил на соответствие требованиям Банка России.
Проверку осуществляет сотрудник AMLclub.ru или сотрудник ДФМ.

ПРАЙС-ЛИСТ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	СТОИМОСТЬ, РУБ.
ПЕРВИЧНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ СВЕДЕНИЙ	5 000
ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ	БЕСПЛАТНО
УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ВАШЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ НА ВАШЕМ КОМПЬЮТЕРЕ	2 000
ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТНОСТИ	1 000/ФЭС

i Первичное заполнение сведений включает:

- Регистрацию специального должностного лица;
- Внесение сведений об организации, специальном должностном лице, руководителе организации и о бенефициарном владельце;
- Загрузку правил внутреннего контроля;
- Выгрузку всех документов о рисках, связанных с легализацией;
- Выгрузку всех документов из раздела "Информация";
- Выгрузку актуальных перечней;
- Прохождение теста - проверка знаний НОР ОД и НОР ФТ;
- Прохождение контрольного теста по ПОД/ФТ;
- Заполнение вопросника "Проверь свой риск";
- Иное.

i Установка и настройка вашей электронной подписи осуществляется дистанционно. Без выезда сотрудника.

i Порядок формирования отчетности: Мы запрашиваем сведения, необходимые для формирования формализованного электронного сообщения (ФЭС). Мы формируем отчетность на основании представленных вами данных, направляем вам. Вы направляете ФЭС в Росфинмониторинг.

