**ЗАЯВКА**

**для записи на обучение в сфере ПОД/ФТ (ФЗ № 115)**

**(целевой инструктаж или повышение уровня знаний/квалификации)**

 *(все поля обязательны для заполнения; заполненная Заявка в формате Word направляется на* *info@idekart.ru**, сканировать и подписывать Заявку НЕ нужно)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ФИО УЧАСТНИКОВ ОБУЧЕНИЯ (полностью)** | **ДОЛЖНОСТЬ (полностью)** | **ИНН физического лица** |
|  |  |   |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **ФИО специального должного лица (СДЛ), ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ** |  |
| **Формат обучения** (*нужное подчеркнуть)*  | * Вебинар (дистанционно, через Интернет).
* Семинар.
 |
| **Дата обучения**  |  |
| **Полное наименование** |  |
| **Сокращенное наименование** |  |
| **Юридический адрес**  |  |
| **Почтовый адрес** *(на указанный адрес будут направлены закрывающие документы и свидетельство об обучении по ПОД/ФТ)* |  |
| **ИНН / КПП** |  |
| **ОГРН** |  |
| **ФИО и должность лица, уполномоченного подписывать Договор** *(на основании какого документа (Устав или доверенность), для подготовки Договора на обучение)* |  |
| **Форма обучения** *(нужное подчеркнуть)* | * Целевой инструктаж (1-й раз).
* Повышение уровня знаний (2-й раз и более).
* Повышение квалификации (2-й раз и более, для субъектов, поднадзорных Банку России).
 |
| **Дополнительные услуги в сфере ПОД/ФТ** *(при необходимости нужное подчеркнуть)* | * Разработка Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ «под ключ» (от 10 тыс. руб.).
* Регистрация личного кабинета (ЛК) на Интернет-портале Росфинмониторинга (РФМ) с заполнением всех обязательных разделов + подготовка «квартального отчета» по клиентам в виде ФЭС + консультация по работе с ЛК и соблюдению требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ на 45 мин. (9,5 тыс. руб.).
* Постановка на учет в РФМ или Пробирную палату РФ (7,5 тыс. руб.).
* Комплексное ежемесячное сопровождение в сфере ПОД/ФТ (от 5,5 тыс. руб./мес.).
* Подготовка сообщений в виде ФЭС в Росфинмониторинг (от 3,5 до 7,5 тыс. руб.).
 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Контактное лицо** *(ФИО полностью)* |  |
| **Телефон** |  |
| **E-mail**  |  |