**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*](mailto: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** |  |