**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 направляется на* [*info@idekart.ru*](mailto:info@idekart.ru)*)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ФИО УЧАСТНИКОВ ОБУЧЕНИЯ (полностью)** | | **ДОЛЖНОСТЬ (полностью)** | **ИНН** |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| **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** | |  | |
| **Тип организации (вид деятельности) в соответствии со ст. 5 ФЗ № 115 «О ПОД/ФТ»** | |  | |
| **Полное и сокращенное наименование** | |  | |
| **Юридический адрес** | |  | |
| **Почтовый адрес** (на указанный адрес будут направлены закрывающие документы и свидетельство о прохождении обучения по ПОД/ФТ) | |  | |
| **ИНН / КПП** | |  | |
| **ОГРН** | |  | |
| **ФИО и должность лица, уполномоченного подписывать Договор** *(на основании какого документа (Устав или доверенность)* | |  | |
| **ФИО (для физлиц) или наименование и ИНН (для юрлиц) плательщика по Договору** *(в случае оплаты третьим лицом)* | |  | |
| **Форма обучения** *(нужное подчеркнуть)* | | * Целевой инструктаж (1-й раз). * Повышение уровня знаний (квалификации) (2-й раз и более). | |
| **Дополнительные услуги в сфере ПОД/ФТ** *(при необходимости нужное подчеркнуть)* | * Разработка Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ. * Регистрация личного кабинета (ЛК) на Интернет-портале Росфинмониторинга (РФМ), консультация по работе с ним и формированию «квартального отчета» в виде ФЭС. * Оформление электронной подписи (ЭЦП) для отправки сообщений (отчетов) через ЛК на Интернет-портале РФМ. * Постановка на учет в РФМ или Пробирную палату РФ. * Комплексное ежемесячное сопровождение в сфере ПОД/ФТ. | | |

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