

ДОГОВІР
про співробітництво між
Державною службою фінансового моніторингу України та

щодо навчання та підвищення кваліфікації
з питань фінансового моніторингу

« ___ » _____ 20__ р.

м. Київ

№ _____

Відповідно до пункту 7 Порядку організації та координації роботи з перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 777, Державна служба фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг) в особі Голови Держфінмоніторингу _____, який діє на підставі Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 537, з однієї сторони, та _____, який діє на підставі _____,

(далі – _____ Установа), в особі _____, який діє на підставі _____, з другої сторони (в подальшому – Сторони) уклали цей Договір про наступне.

1. Предмет Договору

1.1. Предметом цього Договору є співробітництво з питань навчання та підвищення кваліфікації відповідальних працівників суб'єктів первинного фінансового моніторингу, а також працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі – слухачі).

1.2. Сторони за взаємною згодою можуть здійснювати спільну діяльність за іншими напрямками співробітництва.

2. Права та обов'язки сторін.

2.1. Установа зобов'язується:

2.1.1. Забезпечувати високий рівень надання освітніх послуг.

2.1.2. Розробляти та затверджувати освітні програми навчання (не менше 72 годин) та підвищення кваліфікації (не більше 72 годин), і погоджувати їх з відповідним суб'єктом державного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом.

2.1.3. Розміщувати інформацію про умови проходження навчання та підвищення кваліфікації, а також підсумкового контролю знань слухачів на офіційному вебсайті Установи та обов'язково вказувати про наявність договору про співробітництво з Держфінмоніторингом.

2.1.4. Готувати навчально-методичні матеріали відповідно до нормативно-правової бази у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, узгоджувати їх з Держфінмоніторингом та забезпечувати ними слухачів.

2.1.5. Залучати до викладання виключно тих викладачів, які підтверджують наявність відповідної кваліфікації, мають досвід науково-педагогічної роботи або практичної діяльності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення не менше п'ять років.

2.1.6. Вести облік виконання освітніх програм із зазначенням дати, теми лекції, кількості годин та прізвища викладача на підставі навчального плану.

2.1.7. Вести облік відвідувань всіх занять слухачами у двох оригінальних примірниках, із зазначенням дати, теми лекції, кількості годин, ПІБ викладача, ПІБ слухачів та їх особистого підпису, а також забезпечувати наявність списку слухачів на кожному занятті (відомості відвідування занять). Перший оригінальний примірник залишається в Установі, другий передається до Державного закладу післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» (далі – Академія). Умовою допуску слухача до складання іспиту є документально підтверджена його присутність (згідно відомості відвідування занять) не менше ніж на 70 % всіх занять курсу.

2.1.8. Видавати документ про оволодіння курсом за відповідною освітньою програмою та вести реєстр виданих документів.

2.1.9. Повідомляти Держфінмоніторинг про навчання або підвищення кваліфікації до дня його початку в електронному та паперовому вигляді.

2.1.10. Надавати Держфінмоніторингу інформацію в електронному та паперовому вигляді про слухачів (ПІБ, місце роботи, контакти тощо), які отримали документ про оволодіння курсом, не пізніше останнього дня його проходження.

2.1.11. Надавати Держфінмоніторингу інформацію до 5 числа місяця, наступного за звітним, в електронному та паперовому вигляді про кількість

годин, прочитаних викладачами – працівниками Держфінмоніторингу за поточний місяць, по кожному з них окремо.

2.1.12. Зберігати протягом трьох років після проведення навчання або підвищення кваліфікації по кожній групі документи, які подані слухачами до Установи.

2.1.13. Установа не має права передавати права та обов'язки, що випливають з цього Договору третій особі.

2.1.14. Установа зобов'язана подати до Держфінмоніторингу всі документи (або їх завірнені копії), які визначені законодавством України та є підставою для укладання цього Договору.

2.1.15. Забезпечити технічну можливість із використанням засобів телекомунікаційного зв'язку, які передбачають відеоспостереження, для підключення представників Держфінмоніторингу та/або Академії до будь-якого етапу навчального процесу.

Під час підключення Установа має забезпечити можливість візуального ознайомлення представників Держфінмоніторингу та/або Академії з:

- затвердженим розкладом занять та порядком його дотримання;
- погодинним розподілом освітньої програми з урахуванням аудиторних занять і самостійної роботи;
- викладачами, які залучаються до проведення занять;
- слухачами, зокрема, їх персональним складом, а також тими, хто присутні на навчальних заняттях;
- науково-практичними та методичними матеріалами, необхідними для забезпечення навчального процесу;
- журналами відвідувань занять слухачами.

Під час підключення Установа має забезпечити можливість представникам Держфінмоніторингу та/або Академії здійснювати перевірку:

- рівня проведення навчальних занять та контрольних заходів на будь-якому етапі навчального процесу;
- відповідності змісту занять вимогам освітньої програми та навчального плану;
- рівня підготовленості викладача до занять;
- теоретичного та методичного рівня викладання тем (робоча програма, план-конспект, засоби наочності та дидактичні матеріали, методичні матеріали: тести, набір практичних завдань тощо).

2.1.16. Установа зобов'язана надавати Держфінмоніторингу у триденний термін пояснення при виявленні ним фактів порушень Установою цього Договору.

2.2. Установа має право:

2.2.1. Звертатись до Держфінмоніторингу із запитом щодо змін відповідної нормативно-правової бази, рекомендацій методичного характеру.

2.2.2. Розробляти та подавати до Держфінмоніторингу пропозиції щодо вдосконалення процесу навчання слухачів.

2.2.3 Припинити дію цього Договору, письмово попередивши про це Держфінмоніторинг не менш ніж за один місяць.

2.3. Держфінмоніторинг зобов'язується:

2.3.1. Забезпечувати публікацію інформації про наявність договору з відповідною Установою на офіційному вебсайті Держфінмоніторингу.

2.3.2. Надавати Установі, у разі її звернення, рекомендації методичного характеру щодо змін відповідної нормативно-правової бази.

2.3.3. Погоджувати розроблені Установою освітні програми, за умови їх відповідності законодавству у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

2.4. Держфінмоніторинг має право:

2.4.1. Вимагати від Установи дотримання встановлених вимог щодо проведення навчання та підвищення кваліфікації.

2.4.2. Здійснювати контроль за діяльністю Установи щодо проведення навчання та підвищення кваліфікації, виконання умов цього Договору. Контроль за діяльністю Установи щодо проведення навчання та підвищення кваліфікації, а також виконанням умов цього Договору може здійснюватися як за умов безпосередньої присутності представників Держфінмоніторингу та/або Академії, так із використанням засобів телекомунікаційного зв'язку, які передбачають відеоспостереження.

2.4.3. Запитувати в Установи необхідну інформацію щодо організації і проведення навчання та підвищення кваліфікації.

2.4.4. При виявленні фактів порушень витребувати в Установи надання письмових пояснень. Відмова від надання пояснень не становить перешкоди для припинення дії цього Договору.

2.4.5. Припинити дію цього Договору у разі невиконання Установою вимог законодавства, що регулює процес навчання та підвищення кваліфікації або порушення умов цього Договору, письмово попередивши про це Установу не менш ніж за один місяць.

3. Додаткові умови

3.1. Всі зміни і доповнення у цей Договір вносяться тільки за письмовою згодою обох Сторін.

3.2. Умови цього Договору не тягнуть за собою будь-якої матеріальної відповідальності Сторін.

3.3. Спори, що можуть виникати з питань цього Договору, сторони вирішують шляхом переговорів.

4. Строк дії Договору

4.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє протягом одного року за умови дії відповідної ліцензії Міністерства освіти і науки України.

4.2. З моменту підписання цього Договору всі попередньо укладені договори між Сторонами про співробітництво щодо навчання та підвищення кваліфікації з питань фінансового моніторингу втрачають чинність.

4.3. Цей Договір складено у двох примірниках по одному для кожної Сторони, які мають однакову юридичну силу.

5. Місцезнаходження та підписи сторін

**Державна служба фінансового
моніторингу України**

04050, м. Київ, вул. Білоруська, буд.24

тел.: (044)594-16-00, (044)594-16-01

e-mail: office@fiu.gov.ua

Голова _____

« ____ » _____ 20__ р.

Установа

Керівник _____

« ____ » _____ 20__ р.