

Условия Акции «Новый год - новые Правила!»

Организатор Акции – Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Научно-образовательный центр «Профтест» (далее – УЦ Профтест).

Участники Акции – некредитные финансовые организации, в т.ч. МФО, КПК, ломбарды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, управляющие компании, а также агентства недвижимости, лизинговые компании, операторы по приему платежей, операторы связи, факторинговые компании, нотариусы и адвокаты, организации и ИП ювелирной отрасли, поднадзорные Банку России, Росфинмониторингу (далее – Участники).

Продукты/услуги, предлагаемые в рамках Акции (далее – продукты):

1. Разработка Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ (далее – ПВК).
2. Пакет документов по ПОД/ФТ с учетом штатного расписания компании организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по вопросам исполнения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Пакет ПОД/ФТ).

Наполнение документов приведено в **Приложениях 1- 4**.

Период проведения: с 15 ноября по 30 декабря 2017 г.

Общие условия Акции.

В период с 15 ноября по 30 декабря 2017 г. Участникам предоставляется скидка¹ на разработку ПВК и Пакет ПОД/ФТ.

Стоимость акционных продуктов приведена в таблице.

Надзорный орган	Наименование продукта/услуги	Старая цена ² , руб.	Новая цена ¹ , руб.
Банк России	Пакет документов по ПОД/ФТ для малых предприятий и микропредприятий ³	14 000	11 500
	Пакет документов по ПОД/ФТ для крупных предприятий ⁴	16 000	14 000
	Типовые ПВК ПОД/ФТ для малых предприятий и микропредприятий	6 000	5 000
	Типовые ПВК ПОД/ФТ для крупных предприятий	8 000	6 500
Росфинмониторинг	Пакет документов по ПОД/ФТ	12 000	9 800
	Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ	5 000	4 000

Скидки на приобретение акционных продуктов не суммируются со скидками, предоставляемыми на данные продукты в рамках других маркетинговых мероприятий УЦ Профтест.

Порядок и сроки оплаты.

Оплата производится на основании счета-оферты. Счет-оферта формируется УЦ Профтест

¹ Скидка на дополнительные продукты/услуги, а также индивидуальную доработку не предоставляется.

² Стоимость указана без НДС. Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ.

³ Некредитные финансовые организации (за исключением страховых компаний и профессиональных участников рынка ценных бумаг) со средней численностью работников до 100 человек и выручкой от реализации услуг не превышающей 800 млн. рублей (за прошлый год).

⁴ Прочие некредитные финансовые организации, в т.ч. страховые компании и профессиональные участники рынка ценных бумаг, со средней численностью работников более 100 человек и выручкой от реализации услуг свыше 800 млн. рублей (за прошлый год)

согласно заявке на приобретение акционного продукта. Заявка по форме **Приложения 6** направляется на адрес: info@proftest.ru .

Оплата акционных продуктов по установленной в рамках Акции стоимости осуществляется **до 30 декабря 2017 г.**

Подробную информацию об акционных продуктах и их стоимости уточняйте у специалистов УЦ Профтест:

Бобина Наталья, тел.: 8(343)379-01-73, bnv_proftest@mail.ru

Варзина Татьяна, 8(343)379-01-74, its@vep.ru

Евдокимов Александр, тел.: 8(343)379-01-74, evdokimovaa@vep.ru

Фастовец Татьяна, тел.: 8(343)379-01-73, ftv_proftest@mail.ru

Чашухина Татьяна, тел.: 8(343)379-01-71, ctb_proftest@mail.ru

Приложения:

1. Типовой Пакет документов по ПОД/ФТ для компаний, поднадзорных Банку России - Приложение 1.
2. Типовой Пакет документов по ПОД/ФТ для компаний, поднадзорных Росфинмониторингу - Приложение 2.
3. Типовые ПВК ПОД/ФТ для компаний, поднадзорных Банку России - Приложение 3.
4. Типовые ПВК ПОД/ФТ для компаний, поднадзорных Росфинмониторингу - Приложение 4.
5. Прайс акционных продуктов – Приложение 5.
6. Заявка – Приложение 6.