

ПРОЗРАЧНОСТЬ БИЗНЕСА

- На сайте Вашей организации указаны реквизиты юрлица
- На сайте Вашей организации указаны способы оплаты услуг
- Договор на обучение заключается от того же юрлица, которое указано на сайте и используется в рекламной продукции
- Ваш сайт и его название можно однозначно идентифицировать с Вашим юрлицом
- На сайте указаны актуальные даты (как минимум год) соглашения с МУМЦФМ
- Контактные номера телефонов и почты доступны и работают
- Доступна информация об ответственных за обучение сотрудниках
- Доступна информация о преподавателях
- Известны программы, по которым организация проводит обучение
- Корректно указаны формы обучения и место их проведения
- Корректно указана целевая аудитория
- На сайте, в рекламной продукции или соцсетях или в иных формах медиа присутствия указано, чем конкретно занимается организация – однозначно понятная ниша(и)



ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММ

- Указаны цены или диапазон цен
- Цены соответствуют реальной цене в договоре
- Есть пояснения, что конкретно получает слушатель за указанную стоимость
- Указаны даты проведения обучения, как минимум 1 ближайшая, или условия назначения такой даты
- Есть информация о прошедших мероприятиях
- Указан документ, который получает слушатель
- Указан способ получения документа
- По указанным способам связи возможно записаться на обучение
- Специалисты организации, работающие с клиентами могут однозначно ответить на базовые вопросы о предстоящем мероприятии: где и как пройдет, кто преподает, какой документ выдается, как его получить и т.д.
- Стоимость обучения обоснована (есть пояснения), если существенно отличается от аналогичных предложений
- Есть отсылки к нормативным актам, которые обосновывают различные требования при записи на обучение (например, предоставление личного ИНН)



ПУБЛИЧНОСТЬ И АКТИВНОСТЬ

- На программах помимо представителей надзорных органов есть преподаватели-практики или профессиональные преподаватели
- Опыт работы преподавателей, их имена соответствуют действительности
- Организация или преподаватели публикуют материалы для новых субъектов финансового мониторинга
- Организация или преподаватели публикуют материалы экспертного содержания
- Преподаватели участвуют в публичных мероприятиях по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Преподаватели проходят периодическое повышение квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Организация или преподаватели публикуют статьи в периодических изданиях (уровень издания не существен, определяющий фактор – доступность для широкой аудитории)
- Организация или преподаватели участвуют pro bono в некоторых мероприятиях в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ или смежных областях (например, со студентами)
- Есть возможность направить свои вопросы лектору до обучения, чтобы они были включены в программу повышения уровня знаний



КОМПЛАЕНС

- Программа целевого инструктажа соответствует программе, указанной в нормативных актах и составляет не менее 8 ак.ч.
- Целевой инструктаж проводится либо очно либо в режиме дистанционного связи
- После целевого инструктажа в обязательном порядке проводится аттестация
- Программа целевого инструктажа проводится отдельно от программы повышения уровня знаний
- Во всех материалах организации используются корректные термины соответствующие нормативной базе (например, по итогам обучения выдается свидетельство, а не сертификат, аттестат, диплом и пр.)
- Описание обучения однозначно и непротиворечиво описывает периодичность, целевую аудиторию и иные характеристики (недопустимы авторские программы целевого инструктажа, указание срока действия свидетельства в 3-4-5 лет, необходимости всем сотрудникам прослушать целевой инструктаж, необходимости периодического прохождения целевого инструктажа и т.д.)
- Характер договора с МУМЦФМ соответствует содержанию соглашения полностью (недопустимы упоминания организации как представителя, филиала МУМЦФМ в регионе, аккредитации Росфинмониторинга преподавателей или всей организации и т.д.)



ЭТИКА

- Название организации или используемый при продаже услуг бренд не должны вводить потенциальных клиентов в заблуждение из-за использования названий ведомств, служб, Банка России или МУМЦФМ или схожих аббревиатур
- Преподаватели или представители организаций не должны допускать токсичные, обвинительные, изобличительные и пр. негативно окрашенные высказывания о системе ПОД/ФТ, работе Росфинмониторинга и т.д.
- Методы продаж организаций не должны включать сообщение неверных или неточных сведений о системе ПОД/ФТ или роли самой организации в этой системе
- Методы продаж организаций предпочтительнее сосредоточить на преимуществах Вашей организации и преподавателей нежели на недостатках (реальных и мнимых) иных организаций

