

ПРОТОКОЛ
совещания в Департаменте регулирования бухгалтерского учета,
финансовой отчетности и аудиторской деятельности
Минфина России
16 августа 2013 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: С.И. Вознесенский

Присутствовали:

От Минфина России

Кузнечиков В.С.

- и.о. начальника Отдела нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности

Черемных Е.А.

- консультант Отдела нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности

От Росфинмониторинга

Прасолова Н.И.

- заместитель начальника Юридического управления

От НП СРО «Аудиторская палата России»

Сухова И.А.

- председатель Комитета по правовым вопросам и законодательству в области аудиторской деятельности

От НП СРО «Институт Профессиональных Аудиторов

Давыдов О.А.

- председатель Контрольного Комитета

Массарыгина В.Ф.

- председатель Комитета по стандартам (по нормативному регулированию)

От НП СРО «Московская аудиторская палата»

Архипова Н.Г.

- главный юрисконсульт

От НП СРО «Российская Коллегия аудиторов»

Бойко Т.А.

- заместитель Исполнительного директора

Загерт И.В.

- член Центрального Совета

От НП СРО «Аудиторская Ассоциация Содружество»

Носова О.А.

- генеральный директор, член Правления

О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 17 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»

(Вознесенский, Кузнечиков, Прасолова, Сухова, Давыдов,
Массарыгина, Архипова, Бойко, Загерт, Носова)

1. Считать целесообразным дополнительно изучить вопрос о механизмах контроля за соблюдением требований Рекомендаций ФАТФ по контролю за соблюдением аудиторскими организациями (аудиторами) законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (далее – законодательство о ПОД/ФТ), установленных в странах-членах ФАТФ, в частности, дополнительно изучить отчеты отдельных стран-членов ФАТФ, опубликованные на Интернет-сайте ФАТФ по результатам взаимной оценки стран, а также отчеты стран-членов ФАТФ о достигнутом прогрессе в устранении недостатков, отмеченных в ходе проведения оценочных миссий.

2. Считать целесообразным вернуться к рассмотрению вопроса о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о ПОД/ФТ в отношении установления контроля за исполнением требований по ПОД/ФТ аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами после представления Росфинмониторингом и саморегулируемыми организациями аудиторов в Минфин России результатов дополнительного изучения материалов, указанных в пункте 1 настоящего протокола.

3. Рекомендовать Росфинмониторингу рассмотреть возможность включения представителей саморегулируемых организаций аудиторов в состав Консультативного Совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

4. Рекомендовать Росфинмониторингу рассмотреть предложение саморегулируемых организаций аудиторов о заключении соглашений о сотрудничестве и информационном взаимодействии.

Заместитель директора Департамента



С.И. Вознесенский