



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»
член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)
(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)



119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.
т: +7 (495) 734-22-22, ф: +7 (495) 734-04-22, www.sroaas.ru, info@sroaas.ru

ПРОТОКОЛ № 84

Заседания Комитета по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

г. Москва

«19» декабря 2022г.

Форма проведения заседания: **заочная**

Присутствовали члены Комитета по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Комитет или Комитет по ПОД/ФТ):

1. Бутовский Владимир Викторович - Председатель Комитета
2. Коньгин Дмитрий Викторович
3. Филиппев Дмитрий Юрьевич
4. Маликова Нина Петровна
5. Ананьев Игорь Владимирович

*Итого в заседании участвуют 5 членов из 9 человек, что составляет 55,6 % голосов.
Кворум для принятия решений имеется.*

Повестка заседания:

1. Рассмотрение Проекта «Разъяснений по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при оказании аудиторских услуг в отношении коллекторских организаций»;
2. Обсуждение подготовленного Обзора судебной практики по вопросам коррупции и легализации за 4 кв. 2022 года;
3. Обсуждение проведенного Мониторинга актуальных нормативных документов в аудиторской деятельности по вопросам коррупции и легализации на настоящий момент;
4. Обсуждение проекта ответа на запрос ООО «Рус-Аудит»;
5. Изменения в План работы на 1 кв 2023 года.

По 1 вопросу слушали:

Ананьева И.В.

Решили: Утвердить «Разъяснения по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при оказании аудиторских услуг в отношении коллекторских организаций».

Голосовали:

За: единогласно

По 2 вопросу слушали:

Бутовского В.В.

Решили: Одобрить Проект Обзора судебной практики по вопросам коррупции и легализации за 4 кв. 2022 года.

Голосовали:

За: единогласно

По вопросу 3 слушали:

Бутовского В.В.

Решили: Одобрить Мониторинг актуальных нормативных документов в аудиторской деятельности по вопросам коррупции и легализации на настоящий момент.

Голосовали:

За: единогласно

По вопросу 4 слушали:

Бутовского В.В.

Решили: Одобрить ответ по запросу ООО «Рус-Аудит».

По вопросу 5 слушали:

Бутовского В.В.

Решили: Внести изменения в План работы на 1 кв. 2023 года поручив Бутовскому В.В. подготовить Проект Разъяснений по вопросам обучения в аудиторских организациях по ПОД/ФТ.

Голосовали

За: единогласно

Председатель Комитета

Бутовский В.В.

Секретарь Комитета

Замуруева О.В.