

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
АССОЦИАЦИЯ
«СОДРУЖЕСТВО»**



Практические аспекты интеграции аудиторов в антиотмывочную национальную систему



Рыбенко Галина Анатольевна –член
Правления СРО ААС, вице-президент СРО ААС,
член Комиссии по контролю качества СРО ААС,
председатель Волго-Донского ТС СРО ААС,
генеральный директор ООО «ДФА».



МЕСТО АУДИТОРОВ В НАЦИОНАЛЬНОЙ АНТИОТМЫВОЧНОЙ СИСТЕМЕ



- Кредитные, страховые, микрофинансовые организации;
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- Управляющие компании фондов;
- Ломбарды, риэлтерские и лизинговые компании...



Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сделки с драгоценными металлами и камнями



- Организации федеральной почтовой связи;
- Операторы радиоподвижной связи



УНФПП:

- Аудиторы;
- Бухгалтеры;
- Адвокаты;
- Нотариусы;
- Юристы.





- **Отличительной особенностью аудиторской профессии является признание и принятие на себя обязанности действовать в общественных интересах.**

По данным Реестра СРО ААС по состоянию на 18.10.2021 года субъектами предпринимательской деятельности в сфере аудита являются:

- 3451 аудиторская организация;**
- 513 индивидуальных auditors.**



**Сопутствующие
услуги**



**Юридические
услуги**



Консалтинг



Учет



ОБЯЗАННОСТИ АУДИТОРОВ В СИСТЕМЕ ПОД/ФТ/ФРОМУ



Использование личного кабинета на сайте РФМ



Систематическая работа с перечнями лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму



Представление СПО

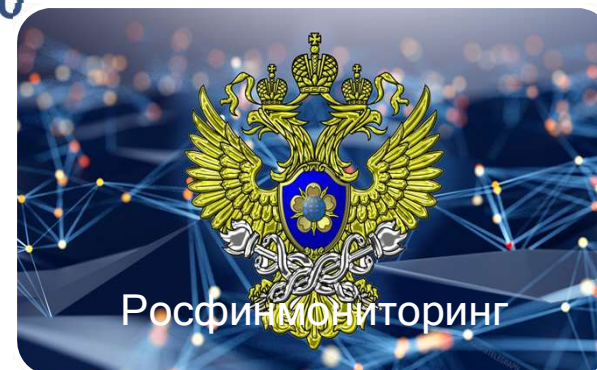


Установление ПВК



Назначение СДЛ

НАДЗОР ЗА АУДИТОРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ АУДИТОРАМИ В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ/ФРОМУ



Спасибо за внимание!



www.auditor-sro.org
e-mail: vdto@auditor-sro.org
тел.: +7 (919) 106-71-40