



ПРОТОКОЛ № 100

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

г. Москва

«25» августа 2023г.

Форма проведения заседания: **заочная**

Присутствовали (онлайн) 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. Веслова Анна Геннадьевна – Заместитель председателя комитета
3. Филипьев Дмитрий Юрьевич
4. Маликова Нина Петровна
5. Ананьев Игорь Владимирович
6. Гродзовская Надежда Георгиевна
7. Сычева Ирина Александровна
8. Коньгин Дмитрий Викторович

Итого в заседании участвуют 8 членов из 9, что составляет 89 % голосов. Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания

Рассмотрение запроса, поступившего на горячую линию коррупции 23.08.2023 года ООО «Налогинформ» в отношении имеющих признаки коррупционных правонарушений со стороны Эксперта Сюремой Ирины Васильевны, Куратора проверки Струговой Татьяны Вадимовны, а также состава Комиссии по контролю за деятельностью. Вместе с тем поступил вопрос, вправе ли аудиторская организация оказывать юридические услуги и какие именно, если при приеме на обслуживание в отношении этого клиента установлено: бенефициар, что он не находится в списках РФМ и организация, которой планировалось оказывать юридические услуги не находится в списках РФМ.

Кроме того, на заседании Правления СРО 25.08.2023 года было предложено комитетам и комиссиям, а также членам Правления свою позицию по данному вопросу.

Рассмотрение:

По вопросу слушали Бутовского В.В. Подготовлена позиция Комитета по данному вопросу

Голосовали: За – 6 членов комитета

Против - нет

Воздержался 1 член комитета.

Член Комитета Ананьев И.В. не участвовал в голосовании в целях избежания конфликта интересов, так как является заместителем Председателя Комиссии по контролю деятельности.

Решили: Утвердить позицию Комитета по данному вопросу. Позиция Комитета Прилагается к Протокол.

Председатель Комитета

Секретарь комитета

Бутовский В.В.

Карнаух М.К.