



**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 № 71

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

г. Москва

«27» июня 2022г.

Форма проведения заседания: **заочная**

Присутствовали (заочно) 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. Гродзовская Надежда Георгиевна
4. Коньгин Дмитрий Викторович
5. Дмитриук Артем Сергеевич
6. Филипьев Дмитрий Юрьевич
7. Ананьев Игорь Владимирович
8. Маликова Нина Петровна
9. Прокудина Ольга Александровна

*Итого в заседании участвуют 9 членов из 9 человек, что составляет 100 % голосов.
Кворум для принятия решений имеется.*

Повестка заседания:

1. Рассмотрение Проекта «Разъяснения по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма при оказании аудиторских услуг не кредитным финансовым организациям».
2. Обсуждение проведенного Мониторинга судебной практики по вопросам коррупции и легализации за 2 кв. 2022 года.
3. Обсуждение плана работы во 3 квартале 2022 года.

По 1 вопросу слушали Гродзовскую Н.Г.

Решили: Утвердить «Разъяснения по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма при оказании аудиторских услуг не кредитным финансовым организациям» и рекомендовать аудиторам применять их в работе. Разместить разъяснения на сайте СРО.

Голосовали – единогласно.

По 2 вопросу слушали Бутовского В.В.

При анализе судебной практики по вопросам ПОД/ФТ и коррупции каких-либо новых позиций во 2 квартале выявлено не было.

Решили. Принять к сведению

По 3 вопросу слушали Бутовского В.В.

Решили:

3.1. Поручить Весловой А.Г., Дмитрюку А.С., Кобылину Д.В. доработать методические материалы СРО по вопросам ПОД/ФТ во 3 квартале 2022 года с учетом Постановления Правительства от 6 июня 2022 года № 1035.

3.2. Поручить Прокудиной О.А. подготовить обновленный Обзор судебной практики по вопросам ПОД/ФТ и коррупции во 2-3 квартале 2022 года.

3.3. Поручить Бутовскому В.В. разработать Разъяснения по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при оказании аудиторских услуг в отношении Риелторов.

Голосовали - За: Единогласно

Председатель Комитета

Бутовский В.В.

Секретарь Комитета

Замуруева О.В.