



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 № 83

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

г. Москва

«28» ноября 2022г.

Форма проведения заседания: **очная (дистанционная)**

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. Дмитриук Артем Сергеевич
4. Коныгин Дмитрий Викторович
5. Филиппев Дмитрий Юрьевич
6. Маликова Нина Петровна
7. Ананьев Игорь Владимирович
8. Сайед Светлана Николаевна
9. Гродзовская Надежда Георгиевна

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

Повестка заседания:

1. Рассмотрение Проекта «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
2. Утверждение Плана работы на декабрь 2022 и 2023 год.

Рассмотрение:

1. Слушали Бутовского В.В.

Решили:

- Рекомендовать Правлению СРО ААС утвердить новую редакцию «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Голосовали:

За - 9

Против - 0
Воздержался - 0

2. Слушали Бутовского В.В.

Решили:

- До 18.12.2022 Ананьеву И.В. разработать Рекомендации по вопросу ПОД/ФТ при оказании аудиторских услуг в сфере коллекторской деятельности.
- До 18.12.2022 Сайед С.Н. обобщить судебную практику по ПОД/ФТ и коррупции за 4 кв. 2022 года.
- До 18.12.2022 Весловой А.Г. подготовить обзор актуальной нормативно-правовой базы в сфере ПОД/ФТ и коррупции.
- Утвердить План работы на 2023 год согласно приложению.

Голосовали:

За - 9
Против - 0
Воздержался - 0

Председатель Комитета, к.ю.н

Бутовский В.В.

Секретарь комитета

Замуруева О.В.