

Видеоролик «Основные аспекты исполнения аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами требований законодательства о ПОД/ФТ»

Ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ относит индивидуальных аудиторов и аудиторские организации к субъектам антиотмывочной системы и возлагает на них обязанности.

Обязанности аудиторов по ПОД/ФТ/ФРОМУ при оказании аудиторских услуг:

- разрабатывать правила внутреннего контроля
- назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля
- принимать иные внутренние организационные меры
- уведомлять Росфинмониторинг о наличии любых оснований полагать, что сделки и финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ

Спикер: **Надежда Кобозева**, заместитель председателя Правления саморегулируемой организации аудиторов ассоциация «Содружество» (СРО ААС).

Посмотреть видеоролик на сайте МУМЦФМ по ссылке (<https://mumcfm.ru/mediateka/1996>)