



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](http://www.sroaas.ru), [info@sroaas.ru](mailto:info@sroaas.ru)

**ПРОТОКОЛ № 138**

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

г. Москва

«27» декабря 2024г.

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

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. Дмитрюк Артем Сергеевич
4. Нильсен Надежда Георгиевна
5. Сычева Ирина Александровна
6. Филипьев Дмитрий Юрьевич
7. Коныгин Дмитрий Владимирович
8. Киселева Светлана Витальевна
9. Ананьев Игорь Владимирович

*Итого в заседании участвуют 9 членов из 10 человек, что составляет 90 % голосов. Кворум для принятия решений имеется.*

**Повестка заседания:**

1. Утверждение «Разъяснений по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и Финансированию терроризма при оказании аудиторских услуг организаций СМИ (**Ананьев И.В.**)
2. Рассмотрение результата Мониторинга публикаций в открытых источниках о фактах проявления коррупции и легализации в СРО ААС, аудиторских организациях – членах СРО ААС, организация проверки таких фактов (**Сычева И.А., Дмитрюк А.С.**)
3. Рассмотрение результата мониторинга соблюдения работниками СРО ААС, аудиторами и работниками аудиторских организаций ограничений, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», при приеме на работу и увольнении работников (**Ананьев И.В.**)
4. Подготовка обзора актуальной нормативной документации в сфере ПОД/ФТ (**Веслова А.Г., Дмитрюк А.С., Коныгин Д.В.**)
5. Рассмотрение обзора судебной практики по вопросам ПОД/ФТ и коррупции за 4 кв. 2024 года (**Сычева И.А.**)
6. Утверждение Плана работы Комитета на 2025 год.
7. Разъяснения по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма при оказании аудиторских услуг в отношении организаций, производящих алкоголь (**Маликова Н.П.**)

**Рассмотрение:**

**По 1 вопросу слушали** Ананьева И.В.

Решили: Утвердить «Разъяснения по вопросам противодействия легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и Финансированию терроризма при оказании аудиторских услуг в отношении компаний, работающих в сфере СМИ»

**Голосовали:**

**За: единогласно**

**По вопросу 2 слушали** Ананьева И.В., Дмитрюка А.С.

Решили: Принять к сведению, что факты коррупции и легализации в СРО ААС и аудиторских организациях в открытых источниках не обнаружены. Продолжить мониторинг в 2024 году публикаций в открытых источниках о фактах проявления коррупции и легализации в СРО ААС, аудиторских организациях – членах СРО ААС, организация проверки таких фактов (Сычева, Дмитрюк)

**Голосовали:**

**За: единогласно**

**По вопросу 3 слушали** Ананьева И.В.

Решили: Принять к сведению, что фактов нарушения Федерального закона «О противодействии коррупции» при приеме на работу не выявлено. Продолжить мониторинг в 2024 году соблюдения работниками СРО ААС, аудиторами и работниками аудиторских организаций ограничений, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», при приеме на работу и увольнении работников (Ананьев)

**Голосовали:**

**За: единогласно**

**По вопросу 4 слушали** Веслову А.Г.

Решили: Доработать актуальную нормативную документации в сфере ПОД/ФТ в части касающейся аудиторов в 2024 году.

**Голосовали:**

**За: единогласно**

**По вопросу 5 слушали** Сычеву И.А.

Решили: Одобрить Проект Обзора судебной практики по вопросам коррупции и легализации за 4 кв. 2024 года.

**Голосовали:**

**За: единогласно**

**По вопросу 6 слушали** Бутовского В.В.

Решили: Утверждение Плана работы Комитета на 2025 год согласно Приложению.

**Голосовали:**

**За: единогласно**

**По вопросу 7 слушали** Бутовского В.В.

Решили: Утвердить «Разъяснения по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и Финансированию терроризма при оказании аудиторских услуг в отношении организаций, производящих алкоголь».

**Голосовали:**

**За: единогласно**

**Председатель Комитета  
Секретарь Комитета**

**Бутовский В.В.  
Карнаух М.К.**