



ПРОТОКОЛ № 54

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

г. Москва

«26» января 2021г.

Дата проведения: **15.12.2020 г.**

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. Лацинина Екатерина Анатольевна – Заместитель председателя комитета;
3. Буян Игорь Анатольевич;
4. Прокудина Ольга Александровна;
5. Ананьев Игорь Владимирович;
6. Косакович Татьяна Владимировна;
7. Веслова Анна Геннадьевна;
8. Вакулич Галина Михайловна;
9. Дмитрюк Артем Сергеевич;
10. Романова Татьяна Юрьевна.

Итого в заседании участвуют 10 членов из 10 человек, что составляет 100 % голосов.

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

1. Об одобрении **«Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»** для аудиторов, не оказывающих услуги указанные в п. 1 ст. 7.1 Закона 115-ФЗ полученный после рассмотрения из Комитетом по стандартизации и методологии аудиторской деятельности.

Рассмотрение:

По вопросу слушали Бутовского В.В. высказавшего мнение, что не поддерживает,

что убрали из документа пункт, в котором описывается, что бенефициаром может быть признан Генеральный директор.

Выступили:

Выразила свое мнение Романова Т.Ю. поддержав Бутовского В.В.

Решили:

Рекомендовать Правлению СРО ААС к Утверждению Согласованный Комитетом по стандартизации и методологии аудиторской деятельности вариант **«Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»** для аудиторов, не оказывающих услуги указанные в п. 1 ст. 7.1 Закона 115-ФЗ.

Голосовали

Единогласно

Председатель Комитета

Бутовский В.В.

Секретарь Комитета

Сопивнык Т.В.