



**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 № 148**

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

**г. Москва**

**«28» марта 2025г.**

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 10 % голосов. Кворум для принятия решений имеется.*

**Повестка заседания:**

1. Рассмотрение обзора судебной практики по вопросам ПОД/ФТ и коррупции за 1 кв. 2025 года.
2. Рассмотрение запросов ООО «Прио-Аудит» от 12.03.2025 г. и 14.03.2025 г. и проекта ответа на них.
3. Рассмотрение мониторинга законодательства и методических материалов по вопросам противодействия коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для аудиторских организаций, оказывающих и не оказывающих бухгалтерские и юридические услуги, в том числе «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в соответствии с изменением законодательства в области ПОД/ФТ.
4. 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.
5. 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.

**Рассмотрение:**

**По вопросу 1 слушали Сычеву И.А.**

**Решили:**

Одобрить Проект Обзора судебной практики по вопросам коррупции и легализации за 1 кв. 2025 года.

**Голосовали:**

**За: единогласно**

**По вопросу 2 слушали: Бутовского В.В.**

**Голосовали:**

**За: единогласно**

**Решили:**

Утвердить проект ответа на запросы ООО «Прио-Аудит» от 12.03.2025 г. и 14.03.2025 г.

**По вопросу 3 слушали Веслову А.Г.**

**Голосовали:**

**За: единогласно**

**Решили:**

По результатам мониторинга законодательства и методических материалов по вопросам противодействия коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для аудиторских организаций, оказывающих и не оказывающих бухгалтерские и юридические услуги, в том числе «Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» не дорабатывать Правила в связи с отсутствием существенных изменений в законодательстве актуальных для аудиторов (бухгалтеров, юристов), так как при, необходимости сами аудиторские организации могут внести необходимые им изменения в Правила;

**По вопросу 4 слушали Сычеву И.А.**

**Голосовали:**

**За: единогласно**

**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

**По вопросу 5 слушали Ананьева И.В.**

**Голосовали:**

**За: единогласно**

**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

**Председатель Комитета  
Секретарь Комитета**

**Бутовский В.В.  
Карнаух М.К.**