



**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 № 120

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

г. Москва

«13» июня 2024 г.

Форма проведения заседания: **заочная**

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 – Зам. Председателя Комитета
3. Филипьев Дмитрий Юрьевич
4. Ананьев Игорь Владимирович
5. Дмитрюк Артем Сергеевич
6. Сычева Ирина Александровна
7. Нильсен Надежда Георгиевна
8. Коныгин Дмитрий Викторович
9. Маликова Нина Петровна

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

Повестка заседания:

1. О рассмотрении Программы подготовки и обучения работников организации по ПОД/ФТ;
2. О рассмотрении проекта рабочего документа: Мониторинг операций (сделок) аудируемого лица с адвокатом, нотариусом, с доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, с исполнительными органами международного личного фонда, с лицами, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги (внешние юристы и аутсорсинговые услуги ведения бухгалтерского учета и др.
3. Рассмотрение проекта ответа на запрос ООО «Листик и партнеры» от 10.06.2024 года.

По вопросу 1 слушали Бутовского В.В,

Решили:

1. Рекомендовать для применения аудиторами и аудиторскими организациями «Программу подготовки и обучения работников организации по ПОД/ФТ».
2. Направить программу на согласование в Комитет по профессиональному образованию.

Голосовали:

За: единогласно

По вопросу 2 слушали Бутовского В.В,

Решили:

Рекомендовать для применения аудиторами и аудиторскими организациями Рабочий документ: «Мониторинг операций (сделок) аудируемого лица с адвокатом, нотариусом, с доверительными

собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, с исполнительными органами международного личного фонда, с лицами, оказывающие юридические или бухгалтерские услуги (внешние юристы и аутсорсинговые услуги ведения бухгалтерского учета и др)».

Голосовали:

За: единогласно

По вопросу 3 слушали Бутовского В.В.

Решили:

Утвердить ответ ООО «Листик и партнеры» от 10.06.2024 года.

Голосовали:

За: единогласно

Председатель Комитета

Секретарь Комитета

Бутовский В.В.

Карнаух М.К.