



**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 № 129**

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

**г. Москва**

**«4» октября 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 – зам Председателя комитета
3. Филиппев Дмитрий Юрьевич
4. Ананьев Игорь Владимирович
5. Сычева Ирина Александровна
6. Киселева Светлана Витальевна
7. Дмитрюк Артем Сергеевич
8. Маликова Нина Петровна
9. Нильсен Надежда Георгиевна

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

**Повестка заседания:**

1. Рассмотрение обзора судебной практики по вопросам ПОД/ФТ и коррупции за 3 кв. 2024 года.
2. 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.
3. 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.
4. Рассмотрение Проекта измененных Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
5. Анализ нарушений, выявляемых при проверках ПОД/ФТ Федеральным казначейством РФ.
6. Рассмотрение проекта измененной Анкеты по оценке рисков по ПОД /ФТ.

**Рассмотрение:**

**По вопросу 1 слушали Сычеву И.А.**

**Решили:** Одобрить Проект Обзора судебной практики по вопросам коррупции за 3 кв. 2024 года.

**Голосовали:**

**За: единогласно**

**По вопросу 2 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 от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», при приеме на работу и увольнении работников

**Голосовали:**

**За: единогласно**

**По вопросу 3 слушали Дмитриюка А.С., Ананьева И.В.**

**Решили:** Принять к сведению, что имеется жалоба в СРО и в прокуратуру на Ананьева И.В. и Вайханскую О.Л. по Закону Федерального закона «О противодействии коррупции». Комиссия по ВКД отклонило жалобу. Продолжить мониторинг в 2024 году соблюдения в СРО ААС, аудиторами и работниками аудиторских организаций ограничений, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

**Голосовали:**

**За: единогласно**

**По вопросу 4 слушали Веслову А.Г., Дмитриюка А.С., Киселеву С.В.**

**Решили:** Принять к сведению, что работа над изменением ПВК продолжается. Рассмотрение ПВК в измененном виде провести 31.10.24 г.

**Голосовали:**

**За: единогласно**

**По вопросу 5 слушали Веслову А.Г., Ананьева И.В., Киселеву С.В.**

**Решили:** Принять к сведению нарушения выявляемые ФК РФ.

**Голосовали:**

**За: единогласно**

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

**Решили:** Утвердить Анкету по оценке рисков по ПОД/ФТ. Рекомендовать аудиторам ее применять.

**Голосовали:**

**За: единогласно**

**Председатель Комитета**

**Бутовский В.В.**

**Секретарь Комитета**

**Карнаух М.К.**