



**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 № 147

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

г. Москва

«21» марта 2025г.

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 -Заместитель Председателя Комитета
3. Дмитрюк Артем Сергеевич
4. Нильсен Надежда Георгиевна
5. Сычева Ирина Александровна
6. Филипьев Дмитрий Юрьевич
7. Коньгин Дмитрий Владимирович
8. Киселева Светлана Витальевна
9. Ананьев Игорь Владимирович
10. Маликова Нина Петровна

Итого в заседании участвуют 10 членов из 10 человек, что составляет 100 % голосов. Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

1. Рассмотрение необходимости направления запроса в РФМ и проекта запроса от имени СРО относительно идентификации бенефициарного владельцев случае если клиент может относиться к экономически значимым организациям и /или к хозяйственным обществам, в отношении которых применяется особый порядок совершения сделок.

По первому вопросу слушали: Бутовского В.В.

Голосовали:

Единогласно

Решили: Направление запроса в РФМ необходимо. Одобрить проект запроса.

Председатель Комитета

Бутовский В.В.

Секретарь Комитета

Карнаух М.К.