



ПРОТОКОЛ № 90

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

г. Москва

«29» марта 2023г.

Форма проведения заседания: **очная**

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. Филипьев Дмитрий Юрьевич
5. Маликова Нина Петровна
7. Гродзовская Надежда Георгиевна
8. Сычева Ирина Александровна
9. Коныгин Дмитрий Викторович

Итого в заседании участвуют 8 членов из 9 человек, что составляет 89 % голосов. Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

1. Избрание секретаря в Комитет по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма СРО ААС.
2. Рассмотрение Проекта «Разъяснений по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при оказании аудиторских услуг в отношении организаций осуществляющих строительство жилых домов»
3. Обсуждение подготовленного Обзора судебной практики по вопросам коррупции и легализации за 1 кв. 2023 года.
4. Проверка необходимости внесения изменений в «Правила 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.
5. Изменения в План работы на 2023 года.
6. Рассмотрение Проекта ответа на запрос ООО «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой» от 28.03.2023 г. № 155.
7. Рассмотрение Проекта ответа на запрос аудитора Бурцевой Н.В. б/н от 27.03.2023 года.

Рассмотрение:

По вопросу 1 слушали Бутовского В.В.

Решили:

- Прекратить полномочия секретаря Комитета СРО ААС по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Замуруевой Олеси Викторовны.

Голосовали:

За: единогласно

- Назначить секретарем Комитета СРО ААС по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Карнаух Марию Константиновну.

Голосовали:

За: единогласно

По 2 вопросу слушали Маликова Н.П.

Решили: Утвердить «Разъяснения по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при оказании аудиторских услуг в отношении осуществляющих строительство жилых домов».

Голосовали:

За: единогласно

По 3 вопросу слушали Бутовского В.В.

Решили: Одобрить Проект Обзора судебной практики по вопросам коррупции и легализации за 1 кв. 2023 года.

Голосовали:

За: единогласно

По вопросу 4 слушали Веслова А.Г.

Решили: «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» не уточнять ввиду отсутствия существенного изменения законодательства.

Голосовали:

За: единогласно

По вопросу 5 слушали Бутовского В.В.

Решили: Утвердить Измененный План работы на 2023 года согласно приложению.

Голосовали

За: единогласно

По вопросу 6 слушали Бутовского В.В.

Решили: Одобрить проект ответа на запрос ООО «Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой» от 28.03.2023 г. № 155

Голосовали

За: единогласно

По вопросу 7 слушали Бутовского В.В.

Решили: Одобрить проект ответа на запрос аудитора Бурцевой Н.В. б/н от 27.03.2023 года.

Голосовали

За: единогласно

Председатель Комитета

Бутовский В.В.

Секретарь Комитета

Карнаух М.К.