



**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»**

член Международной Федерации Бухгалтеров (ИФАС)
(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 № 97

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

г. Москва

«20» июня 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. Дмитриук Артем Сергеевич
4. Маликова Нина Петровна
5. Гродзовская Надежда Георгиевна
6. Сычева Ирина Александровна
7. Коныгин Дмитрий Викторович

Итого в заседании участвуют 7 членов из 9 человек, что составляет 77,8 % голосов. Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания:

1. Рассмотрение Проекта «Разъяснения по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма при оказании аудиторских услуг банкам и кредитным организациям».
2. Обсуждение подготовленного Обзора судебной практики по вопросам коррупции и легализации за 2 кв. 2023 года.
3. 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».
4. Актуализация Плана работы на 2023 года.

Рассмотрение:

По вопросу 1 слушали Гродзовскую Н.Г.

Решили: Утвердить «Разъяснения по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма при оказании аудиторских услуг банкам и кредитным организациям»

Голосовали:

За: единогласно

По 2 вопросу слушали Сычева И.А.

Решили: Одобрить Проект Обзора судебной практики по вопросам коррупции и легализации за 2 кв. 2023 года.

Голосовали:

За: единогласно

По вопросу 3 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. Поручить Весловой А.Г., Дмитрюку А.С., Коньгину Д.В. подготовить Рекомендации по определению сделок носящих необычный характер на основании Приказа РФМ от 8.02.2022 года №18 в последней редакции.

Голосовали:

За: единогласно

По вопросу 4 слушали Бутовского В.В.

Решили: В связи с изменением состава Комитета поручить провести Мониторинг публикаций в открытых источниках о фактах проявления коррупции и легализации в СРО ААС, аудиторских организациях - членах СРО Сычевой И.А., Дмитрюку А.С.

Голосовали

За: единогласно

Председатель Комитета

Бутовский В.В.

Секретарь Комитета

Карнаух М.К.