



ПРОТОКОЛ № 80

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

г. Москва

«29» сентября 2022г.

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. Дмитрюк Артем Сергеевич
3. Коньгин Дмитрий Викторович
4. Филиппьев Дмитрий Юрьевич
5. Маликова Нина Петровна
6. Ананьев Игорь Владимирович
7. Сайед Светлана Николаевна

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

Повестка заседания:

1. Обсуждение проведенного Мониторинга изменений в нормативном регулировании аудиторской деятельности и судебной практике по вопросам коррупции и легализации за 4 кв. 2021 и 1 кв. 2022 года.
2. Обсуждение плана работы в 4 квартале 2022 года.

Рассмотрение.

По 1 вопросу слушали Сайед Светлану Николаевну, высказали свои позиции иные члены комитета.

Рассмотрели Проекты:

- Обзор судебных актов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
- Судебная практика по теме противодействия коррупции

Решили:

- 1.1. Рекомендовано аудиторам к изучению:

- - Обзор судебных актов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- - Обзор судебной практики по теме противодействия коррупции.

1.2. Разместить на сайте СРО.

Голосовали:

За: Единогласно

По 2 вопросу слушали Бутовского В.В.

Решили:

2.1. Весловой А.Г. рассмотреть необходимость доработка методических материалов СРО по вопросам ПОД/ФТ в 4 квартале 2022 года;

2.2. Сайед С.Н. Подготовить обновленный Обзор судебной практики по вопросам ПОД/ФТ и коррупции в 4 квартале 2022 года;

2.3. Бутовскому В.В. провести вебинар с аудиторами;

2.4. Гродзовской Н. Г. и Маликовой Н.П. подготовить Анкету по выявлению и оценке рисков ПОД/ФТ и ФРОМ аудируемого лица и Пояснения по ее заполнению.

Голосовали:

За: Единогласно

Председатель Комитета

Секретарь Комитета

Бутовский В.В.

Замуруева О.В.