



ПРОТОКОЛ № 43

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

г. Москва

«26» февраля 2020г.

Присутствовали члены Комитета по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Комитет или Комитет по ПОД/ФТ):

Бутовский В.В. - председатель Комитета

Члены Комитета:

Буян И.А.;

Кобозева Н.В.

Веслова А.Г. - дистанционно

Вакулич Г.М. – дистанционно

Ефременкова Т.И.

Романова Т.Ю.

Федосимов Б.А.

Косакович Т.В.

Лацинина Е.А.

Сербиян М.Т.

Шенкаренко М.Г.

Повестка заседания:

1. Рассмотрение нового Положения о Комитете и его одобрение для представления на Правление СРО ААС.
2. Разработка и утверждение Плана Работы на 2020-2021 годы.
3. Разное.

По первому вопросу

Слушали Бутовского В.В.

Комитетом разработаны изменения в Положение о Комитете. Это связано с увеличением численности членов СРО ААС и увеличением численного состава Комитета.

Предложено:

Рекомендовать проект изменений для утверждения на Правлении СРО ААС в прилагаемой редакции.

Решили:

Рекомендовать проект изменений для утверждения на Правлении СРО ААС в редакции прилагаемой к настоящему протоколу.

Решение принято единогласно

По второму вопросу

Слушали Буян И.А.

Выступили:

Бутовский В.В.

Кобозева Н.В.

Федосимов Б.А.

Лящина Е.А.

Романова Т.Ю.

Сербиян М.Т.

Предложено:

Всем членам Комитета проработать Программу проверки аудиторами клиентов по вопросам, изложенным в Законе РФ №115-ФЗ и методических рекомендациях уполномоченных органов.

К следующему заседанию Комитета всем членам Комитета предложить перечень вопросов, встречающихся при принятии на обслуживание клиентов и проведении аудиторских проверок, а также, по возможности варианты решения этих вопросов.

Решили:

Предложить Правлению СРО ААС внести изменения в «План мероприятий Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2018-2020 годы» дополнив пунктом 4.6. согласно приложения к настоящему протоколу.

Решение принято единогласно

По третьему вопросу

Слушали Лящину Е.А. с предложением изменить наименование Комитета на «Комитет по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения»

Голосовали:

За - 1 человек

Против – 11 человек

Решение не принято большинством голосов

Слушали Бутовского В.В. по вопросу проведения следующего заседания Комитета.

Решили:

Провести заседание Комитета 20.04.2020 г. в 16:00 в помещении СРО ААС с повесткой дня:

1. Обсуждение возможности проработки Программы проверки аудиторских клиентов по вопросам, изложенным в Законе РФ №115-ФЗ и методических рекомендациях уполномоченных органов и подготовки соответствующих Рекомендаций аудиторам и аудиторским организациям.
2. Закрепление ответственных лиц по конкретным вопросам Плана работы Комитета на 2020 год.
3. Прочее

Решение принято единогласно

Председатель Комитета

Бутовский В.В.