



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](http://www.sroaas.ru), [info@sroaas.ru](mailto:info@sroaas.ru)

**ПРОТОКОЛ № 118**

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

г. Москва

«20» марта 2024г.

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 – Зам. Председателя Комитета
3. Филиппев Дмитрий Юрьевич
4. Маликова Нина Петровна
5. Ананьев Игорь Владимирович
6. Дмитриук Артем Сергеевич
7. Гродздовская Надежда Георгиевна
8. Сычева Ирина Александровна
9. Коныгин Дмитрий Викторович

*Итого в заседании участвуют 9 членов из 10 человек, что составляет 90 % голосов.  
Кворум для принятия решений имеется.*

**Повестка заседания:**

1. О необходимости внесения изменений и/или доработки 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 (Веслова, Дмитриук, Коныгин).
2. Рассмотрение обзора судебной практики по вопросам ПОД/ФТ и коррупции за 1 кв. 2024 года.
3. Рассмотрение результата мониторинга соблюдения работниками СРО ААС, аудиторами и работниками аудиторских организаций ограничений, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», при приеме на работу и увольнении работников (Ананьев).
4. Рассмотрение результата Мониторинга публикаций в открытых источниках о фактах проявления коррупции и легализации в СРО ААС, аудиторских организациях – членах СРО ААС, организация проверки таких фактов (Сычева, Дмитриук).

**По вопросу 1 слушали** Веслову А.Г., Гродздовскую Н.Г., Ананьева И.В., Коныгина Д.В., Бутовского В.В., Дмитриука А.С., Филиппева Д.Ю.

**Решили:**

1. Отсутствует необходимость внесения изменений и/или доработки в «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового

уничтожения» в связи с отсутствием существенных изменений законодательства в области ПОД/ФТ для аудиторов, бухгалтеров и юристов.

2. Направить запрос в Центральный банк РФ, Росфинмониторинг РФ и Министерство финансов относительно определения даты выявления подозрительной операции.

**Голосовали:**

**За: единогласно**

**По вопросу 2 слушали Сычеву И.А.**

**Решили:** Одобрить Проект Обзора судебной практики по вопросам коррупции за 1 кв. 2024 года.

**Голосовали:**

**За: единогласно**

**По вопросу 3 слушали Ананьева И.В.**

**Решили:** Принять к сведению, что фактов нарушения Федерального закона «О противодействии коррупции» при приеме на работу не выявлено. Продолжить мониторинг в 2024 году соблюдения работниками СРО ААС, аудиторами и работниками аудиторских организаций ограничений, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», при приеме на работу и увольнении работников

**Голосовали:**

**За: единогласно**

**По вопросу 4 слушали Дмитрюка А.С., Ананьева И.В.**

**Решили:** Принять к сведению, что факты коррупции при ВКД СРО отражены в некоторых публикациях и сети интернет, однако они не получили подтверждение в Решениях судов по делам в которых участвовали авторы публикаций. Продолжить мониторинг в 2024 году публикаций в открытых источниках о фактах проявления коррупции и легализации в СРО ААС, аудиторских организациях – членах СРО ААС, организация проверки таких фактов

**Голосовали:**

**За: единогласно**

**Председатель Комитета**

**Бутовский В.В.**

**Секретарь Комитета**

**Карнаух М.К.**