



## ПРОТОКОЛ № 60

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

г. Москва

«22» октября 2021г.

Дата проведения: **22.09.2021 г.**

Форма проведения заседания: **очная (дистанционно)**

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. Ананьев Игорь Владимирович
3. Веслова Анна Геннадьевна – Заместитель председателя комитета
4. Дмитрюк Артем Сергеевич
5. Прокудина Ольга Александровна
6. Гроздовская Надежда Георгиевна
7. Коньгин 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 подготовленных изменений в Правилах и Программах ПОД/ФТ;
2. Рассмотрение проекта ответа на запрос АО «Скарабей» касающегося идентификации бенефициаров, клиентов и их представителей;
3. Рассмотрение проекта Дисциплинарного кодекса.

### Рассмотрение:

#### По 1 вопросу слушали Веслову А.Г., Бутовского В.В.

Выступили все остальные участники

В связи с принятием Закона РФ № 359-ФЗ и Постановления Правительства РФ № 1188

### Решили:

Отложить рассмотрение на 2.11.21 на 17-00 документа «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию оружия распространения оружия массового уничтожения» как для аудиторов не оказывающих услуги предусмотренные в

п.1. ст.7.1 Закона 115-ФЗ, так и оказывающих эти услуги в единой редакции.

**Голосовали:** единогласно

**По 2 вопросу слушали Бутовского В.В.**

Высказали свое мнение Дмитрюк Д.Ю., Прокудина О.А., Гроздовская Н.Г.

**Решили:**

Утвердить проект ответа, подготовленный Бутовским В.В. с корректировками внесенными Коньгиным Д.В. и Романовой Т.Ю. и направить ответ в аудиторскую организацию.

**Голосовали** – единогласно

**По 3 вопросу слушали Бутовского В.В.**

**Решили:** Отложить рассмотрение вопроса на 02.11.21 на 17-00.

**Голосовали** – единогласно.

**Председатель Комитета**

**Бутовский В.В.**

**Секретарь Комитета**

**Сопытник Т.В.**