

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО  
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

ПРОТОКОЛ

заседания Рабочей группы по обобщению правоприменительной практики при осуществлении контроля в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремисткой деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям

«26» марта 2026 г.

№ 2

г. Москва

Председательствовал:

Начальник Управления по надзору за аудиторской деятельностью Федерального казначейства

Л.Х. Муромцева

Присутствовали:

Заместитель начальника Управления по надзору за аудиторской деятельностью Федерального казначейства

В.Е. Янина

Начальник Отдела внешнего контроля деятельности аудиторских организаций и контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Управления по надзору за аудиторской деятельностью Федерального казначейства

Е.В. Севастьянова

Советник Отдела внешнего контроля деятельности аудиторских организаций и контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Управления по надзору за аудиторской деятельностью Федерального казначейства

К.А. Олефиров

Советник Отдела внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям  
Управления по надзору за аудиторской деятельностью Федерального казначейства

А.С. Мочалов

Консультант Отдела внешнего контроля деятельности аудиторских организаций и контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения  
Управления по надзору за аудиторской деятельностью Федерального казначейства

Д.С. Ратанова

Ведущий специалист-эксперт Отдела анализа рисков, планирования, мониторинга и методологического обеспечения  
Управления по надзору за аудиторской деятельностью Федерального казначейства

К.А. Трофимова

Начальник Отдела справочно-информационного сопровождения документов  
Федерального казначейства в сфере надзора за деятельностью аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям,  
ФКУ «ЦОКР»

Е.В. Трофимова

Директор по контролю деятельности СРО ААС, председатель Комиссии СРО ААС по контролю деятельности, уполномоченный эксперт СРО ААС.

Н.В. Кобозева

Председатель Комитета СРО ААС аудиторских организаций на финансовом рынке, член Комитета по профессиональной этике и независимости аудиторов СРО ААС, заместитель генерального директора  
ООО «Б1 - Аудит»

И.А. Буян

Партнер ООО "Б1 - Аудит". Директор группы профессиональной практики, департамент аудиторских и сопутствующих услуг

А.Ю. Гребенюк

Член Комитета СРО ААС по стандартизации и методологии аудиторской деятельности, директор департамента аудиторских услуг АО «ДРТ».

В.А. Подобедов

Член комитета СРО ААС по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, директор группы по управлению рисками и репутацией компании ООО «ДРТ»

Н.Г. Нильсен

Член комитета СРО ААС по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, заместитель директора департамента юридического сопровождения ООО «ФБК»

Д.В. Коньгин

Управляющий ООО «ФБК»

А.В. Кулаков

Генеральный директор ООО «Пачоли»

О.В. Комиссарова

Генеральный директор ООО «Группа Финансы»

А.Л. Звездин

ООО «Группа Финансы»

Е.Е. Вовченко

Руководитель отдела финансового мониторинга ООО «Пачоли»

З.Р. Ялауи

Руководитель ООО «Русаудит»

Е.В. Самойлов

Первый заместитель Генерального директора ООО «ФинЭкспертиза»

Н.Л. Жаворонкова

Заместитель Генерального директора Юникон АО

М.А. Суконкина

Специальное должностное лицо Юникон АО

И.О. Монакова

Член Комиссии СРО ААС по контролю  
деятельности, уполномоченный эксперт  
СРО ААС, ООО «ФинЭкспертиза»

С.П. Николаенко

Специальное должностное лицо АО «КЭПТ»

Н.В. Елисеева

Заместитель специального должностного лица  
АО «Технологии Доверия – Аудит»

Г.Т. Салимгареева

**1. О проблемах при подготовке и направлении сообщений  
о подозрительных операциях в Росфинмониторинг**

(Муромцева, Кобозева, Буян, Минакова, Коньгин)

**РЕШЕНИЕ:**

1. Принять к сведению доклад:

- начальника Управления по надзору за аудиторской деятельностью  
Федерального казначейства Л.Х. Муромцевой;

- директора по контролю деятельности Саморегулируемой организации  
аудиторов Ассоциация «Содружество» (далее – СРО ААС), председателя  
Комиссии СРО ААС по контролю деятельности, уполномоченного эксперта  
СРО ААС Н.В. Кобозевой.

2. СРО ААС и аудиторским организациям в срок до 16 апреля 2026 года  
предоставить в адрес Федерального казначейства практические примеры  
(кейсы) отражающие наиболее эффективные подходы к выявлению  
подозрительных операций и подозрительной деятельности.

3. Федеральному казначейству организовать и провести рабочую встречу  
с участием представителей аудиторского сообщества и Росфинмониторинга для  
обсуждения проблемных аспектов при направлении сообщений  
о подозрительных операциях и сообщений о подозрительной деятельности.

Начальник Управления по надзору  
За аудиторской деятельностью  
Федерального казначейства



Л.Х. Муромцева