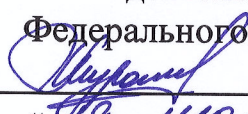


УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
по надзору за аудиторской
деятельностью
Федерального казначейства
 Л.Х. Муромцева
«»  2018 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

ПРОТОКОЛ
заседания Рабочей группы по обобщению правоприменительной
практики и осуществлению методической работы
в рамках исполнения аудиторскими организациями требований
Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»

г. Москва

18 июля 2018 г.

№ 6

Председательствовал:

начальник Управления по надзору
за аудиторской деятельностью
Федерального казначейства

Л.Х. Муромцева

Присутствовали:

заместитель начальника Управления по надзору
за аудиторской деятельностью
Федерального казначейства

Н.Н. Медведев

начальник Отдела анализа рисков,
планирования и мониторинга Управления
по надзору за аудиторской
деятельностью Федерального казначейства

Н.Ю. Белоусова

начальник Отдела контроля качества
работы аудиторских организаций,
Управления по надзору за аудиторской
деятельностью Федерального казначейства

Д.Е. Малов

заместитель начальника Отдела внешнего контроля
качества работы аудиторских групп
и международных аудиторских организаций
Управления по надзору за аудиторской
Деятельностью Федерального казначейства

Н.В. Краус

консультант Отдела внешнего контроля
качества работы аудиторских групп
и международных аудиторских организаций
Управления по надзору
за аудиторской деятельностью
Федерального казначейства

Е.В. Севастьянова

начальник Отдела взаимодействия
с надзорными органами
и частным сектором Управления
организации надзорной деятельности
Федеральной службы
по финансовому мониторингу

О.А. Шоломицкая

Председатель Правового комитета
СРО «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

С.И. Карпухина

Генеральный директор
СРО Ассоциация «Содружество»

О.А. Носова

член Правления СРО Ассоциация «Содружество»,
заместитель председателя Комиссии
СРО Ассоциация «Содружество» по контролю
качества аудиторской деятельности

Н.В. Кобозева

І. Вступительное слово и открытие заседания рабочей группы
по обобщению правоприменительной практики и осуществлению
методической работы в рамках исполнения аудиторскими организациями
требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»

Председательствующим — начальником Управления по надзору за аудиторской деятельностью Федерального казначейства Л.Х. Муромцевой.

II. СЛУШАЛИ: Л.Х. Муромцеву с докладом на тему: «О разработке методических рекомендаций по осуществлению контроля за соблюдением аудиторскими организациями, аудиторами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ВЫСТУПИЛИ: С.И. Карпухина, О.А. Шоломицкая.

РЕШИЛИ: принять к сведению доклад Л.Х. Муромцевой.

III. СЛУШАЛИ: Н.В. Кобозеву с докладом на тему: «О проекте Методических рекомендаций по контролю соблюдения законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ВЫСТУПИЛИ: Л.Х. Муромцева, О.А. Шоломицкая, О.А. Носова, С.И. Карпухина.

РЕШИЛИ:

3.1. принять к сведению доклад Н.В. Кобозевой;

3.2. Федеральному казначейству в срок до 20 июля 2018 года направить в адрес саморегулируемых организаций аудиторов доработанный с учетом обсуждения проект Методических рекомендаций по контролю соблюдения законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для согласования в рабочем порядке.

IV. Заключительное слово и подведение итогов заседания заместителем начальника Управления по надзору за аудиторской деятельностью Федерального казначейства Н.Н. Медведевым.