

В Российском Союзе аудиторов

24 апреля 2017 года на платформе Федерального казначейства (ФК) в центральном аппарате и территориальных органах ФК состоялось совещание по вопросам вовлеченности аудиторских организаций в предстоящую оценку ФАТФ и соблюдения ими требований ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», на котором присутствовали представители СРО «Российский Союз аудиторов».

В совещании приняли участие представители Минфина России, Федерального Казначейства, Росфинмониторинга, Саморегулируемых организаций аудиторов и аудиторских организаций РФ из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Республики Татарстан, Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края, Свердловской области, Хабаровская края.

Открыл совещание Заместитель руководителя Федерального казначейства Исаев Э.А. В своем вступительном слове он отметил важность совместных усилий ФК, Минфина России, Росфинмониторинга и СРО аудиторов в подготовке к предстоящей проверке ФАТФ, которая пройдет в России с 2018 года. Проверка ФАТФ должна определить, отвечает ли законодательство России требованиям международной организации, борющейся с отмыванием нелегально полученных средств, и финансированием терроризма, а также насколько эффективно действуют «антиотмывочные» законы.

Начальник Управления по надзору за аудиторской деятельностью Муромцева Л.Х. рассмотрела вопросы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при проведении внешнего контроля качества работы аудиторских организаций.

О роли Росфинмониторинга (РФМ) в подготовке к проверке ФАТФ рассказал Начальник Управления организации надзорной деятельности РФМ Зайцев Е.В. Он обратил внимание участников совещания на необходимость исполнения рекомендаций ФАТФ, вовлечение аудиторов в работу с РФМ и необходимость участия СРО аудиторов в Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, действующей при Межведомственной комиссии Консультативного Совета и Совета Комплаенс.

Косенок И.Г., Заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности РФМ поблагодарила Председателя Правления Козлову Л.А. за взаимодействие СРО «Российский союз аудиторов» с РФМ по ПОД/ФТ, организацию конференций в регионах с участием представителей РФМ и подробно остановилась на вопросе регистрации аудиторов в личном кабинете в целях дистанционного взаимодействия с РФМ (*информация на сайте <http://www.fedsfm.ru>*).



Председатель Правления Козлова Л.А. рассказала о работе по соблюдению аудиторами требований 115-ФЗ, важности разработки методических рекомендаций, рабочих документов по исполнению 115-ФЗ и о готовящемся Соглашении СРО РСА и РФМ.

Об опыте по соблюдению требований 115-ФЗ и применению риск-ориентированного подхода компанией ООО «Эрнст энд Янг» рассказал Партнер отдела аудита Буян И.А.

Председатель Совета Хабаровского регионального отделения СРО РСА Мерецкая Н.А. поддержала предложение Козловой Л.А. о разработке методических рекомендаций с целью соблюдения аудиторами требований 115-ФЗ и предложила сформировать Рабочую группу с участием РФМ и ФК.



Об организации обучения в форме целевого инструктажа в целях ПОД/ФТ для аудиторов в своем выступлении рассказала Координатор проекта Международного учебно-методического центра финансового мониторинга РФМ Аваева Е.В. (*информация на сайте <http://www.tumcfm.ru>*)

Правовым аспектам деятельности аудиторов в сфере ПОД/ФТ было посвящено выступление Заместителя начальника Юридического управления РФМ Хомутовой С.А.

В ходе совещания Заместитель руководителя Федерального казначейства Исаев Э.А. отметил, что результаты оценки ФАТФ будут зависеть от совместной работы Федерального Казначейства, Росфинмониторинга, СРО аудиторов и тесного взаимодействия аудиторов с РФМ.

В заключении спикерами были даны ответы на вопросы участников совещания, поступившие, в том числе и из регионов.

Подведением итогов работу совещания завершила Начальник Управления по надзору за аудиторской деятельностью Муромцева Л.Х.

Департамент методологии и стандартизации СРО РСА