

В Российском Союзе аудиторів

26 сентября 2018 года в Екатеринбурге состоялся семинар-практикум по вопросам, связанным с применением положений Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», из серии бесплатных семинаров для аудиторів, организуемых Уральским отделением СРО РСА.

В мероприятии приняли очное и заочное участие более 40 представителей аудиторских организаций и индивидуальных аудиторів – членов СРО РСА из Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, Пермского края и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Открывая семинар-практикум Управляющий Уральского отделения СРО РСА Ильчукова Елена Юрьевна обратилась к участникам с приветственным словом и призвала аудиторские организации и индивидуальных аудиторів ускорить процедуру регистрации личных кабинетов и активнее включаться в работу с Росфинмониторингом.

Далее выступила Заместитель начальника Отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по УФО Лукина Светлана Юрьевна. Программа семинара была нацелена на разъяснение вопросов практики выполнения аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторями требований законодательства о ПОД/ФТ в свете подготовки национальной финансовой системы к четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ. С.Ю. Лукина рассказала о критериях оценки эффективности национальной системы ПОД/ФТ, роли Росфинмониторинга в подготовке к проверке ФАТФ, подробно остановилась на обязанностях аудиторів, как участников национальной системы ПОД/ФТ, в частности, регистрации на официальном портале Росфинмониторинга и использования личных кабинетов для получения информации, необходимой при осуществлении аудиторской деятельности, и уведомления Росфинмониторинга о сомнительных сделках, выявленных в ходе аудиторской проверки. Особое внимание было уделено новым возможностям функционала «Личный кабинет», а также Рекомендациям по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденным Федеральной службой по финансовому мониторингу.

В заключение С.Ю. Лукина ответила на многочисленные вопросы аудиторів, поблагодарила присутствующих за участие в мероприятии и выразила надежду на активное сотрудничество.

