

В Российском Союзе аудиторов

12 октября 2018 года в Перми состоялся семинар-практикум для членов СРО РСА на тему: «Практика использования личного кабинета Росфинмониторинга».

На площадке РОР ПК «Сотрудничество» г.Пермь прошел семинар-практикум аудиторов Пермского края. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правления СРО РСА, председатель комитета по контролю качества СРО РСА Неверов Григорий Николаевич. Уполномоченный представитель СРО РСА по Пермскому краю Каргапольцев Дмитрий Леонидович, руководители и ведущие специалисты аудиторских организаций.

Семинар открыл Уполномоченный представитель СРО РСА по Пермскому краю Каргапольцев Д.Л., который сообщил присутствующим, что по состоянию на 12 октября 2018 г. в Пермском крае из 25 аудиторских организаций открыли личные кабинеты 22 организации, что составляет 88%, в процессе оформления 3 организации.

В своем выступлении Неверов Г.Н. остановился на вопросах, связанных с выполнением Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части работы с личными кабинетами для получения информации, необходимой при осуществлении аудиторской деятельности, и уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) о сомнительных сделках.

Большой интерес присутствующих вызвал вопрос, касающийся уведомления Росфинмониторинга при наличии оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

В заключении участники мероприятия получили исчерпывающие ответы на все заданные вопросы.



СРО РСА благодарит генерального директора РОР ПК «Сотрудничество» Цыганкова Василия Ивановича за оказанную помощь в проведении семинара.

Департамент информации СРО РСА