Ассоциация
«Российский Союз аудиторов»

127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, эт. 8, пом. I, ком. 13 e-mail: rsa@org-rsa.ru
Телефон: +7 (495) 150-33-47 сайт: http://www.org-rsa.ru/

Как стать членом РСА

Российский Союз аудиторов предлагает получить 3-дневный доступ к записи вебинара:

Проблемы принятия клиента на обслуживание, в свете изменений в законодательстве ПОД/ФТ и Правилах независимости

Продолжительность: **4 академ. часа**

Форма проведения: вебинарная

Стоимость доступа: **3900 рублей** (для действительных членов РСА, не имеющих задолженностей по членским взносам – **3600 рублей**)

Вам будет направлена ссылка на запись, которую Вы сможете просматривать в любое удобное для Вас время неограниченное количество раз в течение 3 дней с момента направления ссылки

Целевая аудитория: аудиторы и руководители аудиторских организаций

Лектор: **Неверов Григорий Николаевич** - аудитор, Председатель Правления РСА, директор по методологии ООО «РТФ-Аудит»

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА:

Требования п.30 МСК 1 по принятию на обслуживание – сходство и отличие от п.26 МСКК 1. Общее представление о том, что должен содержать документ, обосновывающий решение о принятии клиента на обслуживание (принятие решения о продолжении сотрудничества с клиентом).

Изменения в законодательстве в 2023-2025гг., влияющие на процедуру принятия на обслуживание и ее документирование:

- С 01.07.2023 – вопросы соблюдения требований независимости из-за вступления в силу новой редакции ст.8 Федерального закона № 307-ФЗ;
- С 06.12.2023 – изменение формулировок общих вопросов принятия на обслуживание из-за вступления в силу МСК 1;
- С 01.04.2024 – вопросы соблюдения требований независимости из-за вступления в силу новой редакции Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций (ред.№1, утв. Правлением СРО ААС);
- С 30.12.2024 – общие требования к идентификации клиента, представителя клиента, бенефициарного владельца как составная часть получения информации о честности аудируемого лица и его собственников/руководства из-за вступления в силу новой редакции ч.1 ст.7.1 Федерального закона № 115-ФЗ;
- С 17.03.2025 – вопросы соблюдения требований независимости из-за вступления в силу новой редакции Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций (ред.№2, утв. Правлением СРО ААС);
- С 11.07.2025 – вопросы идентификации клиента, представителя клиента, бенефициарного владельца из-за вступления в силу приказа Росфинмониторинга от 23.04.2025 № 74 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев", заменившего приказ от 20.05.2022 № 100. Отличие приказа № 74 от приказа № 100.

Иллюстративные примеры документов:

- Пример документа «Оценка возможности принятия клиента (продолжения отношений с клиентом), принятия и выполнения конкретного задания» - шаблоны, актуальные для разных периодов, исходя из указанных выше изменений действующего законодательства;
- Пример документирования вопросов ротации членов рабочей группы/контролера качества;
- Пример запроса клиента о согласии на информационное взаимодействие с предшествующим аудитором и запрос предшествующего аудитора;
- Пример Анкеты идентификации юридического лица, анкеты по рискам ПОД/ФТ, анкеты идентификации физического лица, запроса информации в рамках требования законодательства ПОД/ФТ. Документирование верификации (подтверждения информации, собранной для целей идентификации).

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К ЗАПИСИ

Обращайтесь по телефону +7 (495) 150-33-47 **или по электронной почте:** depreestr@org-rsa.ru
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Дядюра Ирина Михайловна

Публичная оферта (предложение) об оказании платных информационно-консультационных услуг

Образец платежного поручения и квитанции для оплаты участия в мероприятиях

Обращаем Ваше внимание, что субъективное мнение и методические материалы лектора на всех вебинарах РСА носят информационный характер и не могут рассматриваться в качестве официального толкования со стороны комитетов и комиссий РСА положений законодательства и нормативных правовых актов.

Мы в соцсетях: Telegram

Расписание мероприятий РСА