

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
(КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

ПОВЕСТКА
заседания

Дата проведения: 29 июля 2019 г.

Регистрация участников: 13:30

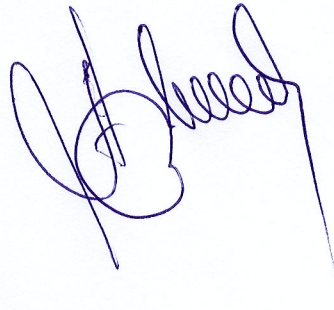
Время проведения: 14:00-16:00 (два часа)

Место проведения: г. Москва, Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, кабинет № 108 (актовый зал)

№ п/п	Выступающие	Тема выступления	Время
1.	Муромцева Людмила Халиловна Начальник Управления по надзору за аудиторской деятельностью Федерального казначейства	Вступительное слово. Открытие заседания	14:00-14:05
2.	Муромцева Людмила Халиловна Начальник Управления по надзору за аудиторской деятельностью Федерального казначейства	Об актуальных вопросах соблюдения аудиторскими организациями требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	14:05-14:15
3.	Шоломицкая Ольга Александровна Заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу	Результаты взаимодействия с аудиторским сообществом. Возможности реализации антиотмывочного законодательства в части выявления бенефициарных владельцев, управления рисками обслуживания публичных должностных лиц, принятия мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.	14:15-14:40
4.	Кобозева Надежда Васильевна Член Правления, Директор по контролю качества, заместитель председателя комиссии по контролю качества	Организация контроля соблюдения членами саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» – аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами	14:40-15:05

	аудиторской деятельности саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»	законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ	
5.	Неверов Григорий Николаевич Заместитель председателя Правления, председатель комитета по контролю качества саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)	О соответствии специфических требований ПОД/ФТ общим требованиям Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и стандартам аудиторской деятельности	15:05-15:30
Обсуждение и ответы на вопросы участников			15:30-15:55
6.	Муромцева Людмила Халиловна Начальник Управления по надзору за аудиторской деятельностью Федерального казначейства	Подведение итогов заседания	15:55-16:00

Заместитель руководителя
Федерального казначейства



А.Г. Михайлик