

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

Управление Федерального казначейства г. Москве

ПРОТОКОЛ

заседания Коллегии Управления Федерального казначейства по г. Москве

13.06.2024

г. Москва

№ 1

Председательствовал:

врио руководителя УФК по г. Москве

А.И. Лукашов

Присутствовали:

Заместитель председателя Коллегии Управления
заместитель руководителя Управления

Е.В. Егорушкова

Члены коллегии:

заместитель руководителя Управления

А.С. Костин

заместитель руководителя Управления

Т.М. Панфилова

заместитель руководителя Управления

Е.А. Саулова

заместитель руководителя Управления

А.Е. Скоров

начальник Отдела кассового обслуживания исполнения
бюджетов

М.Н. Барковская

начальник Отдела по надзору за аудиторской
деятельностью

И.В. Баранова

начальник Юридического отдела

А.Х. Евгажуков

начальник Отдела обслуживания клиентов

А.Ю. Казанская

начальник Отдела казначейского сопровождения

О.А. Колосова

начальник Отдела № 21

Г.Р. Ульянов

Секретарь коллегии:

Главный специалист-эксперт Административно-
финансового отдела

Е.А. Кузьменкова

Приглашенные:

заместитель руководителя Федерального казначейства

А.Г. Михайлик

начальник Управления по надзору за аудиторской
деятельностью Федерального казначейства

Л.Х. Муромцева

заместитель руководителя – начальник отдела
надзорной деятельности и правового обеспечения

Межрегионального управления Федеральной службы
по финансовому мониторингу по Центральному
Федеральному округу

С.Ю. Баринов

главный редактор журнала «Аудит», д.э.н., профессор,
академик РАЕН, главный научный сотрудник кафедры
учета, анализа и аудита экономического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова, вице-президент,
учредитель Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»

В.Т. Чая

заместитель председателя Правления
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация
«Содружество»

Н.В. Кобозева

**I. О результатах осуществления внешнего контроля деятельности
аудиторских организаций и контроля в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения в 2023 году и текущий период 2024 года**

(Т.М. Панфилова)

Коллегия, заслушав и обсудив выступление заместителя руководителя
УФК по г. Москве Т.М. Панфиловой, **ПОСТАНОВИЛА:**

1.1. Принять к сведению доклад заместителя руководителя
УФК по г. Москве Т.М. Панфиловой.

**II. Основные нарушения обязательных требований,
выявляемые Управлением Федерального казначейства по г. Москве
в ходе осуществления контроля в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
финансированию терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения**

(И.В. Баранова)

Коллегия, заслушав выступление начальника Отдела по надзору
за аудиторской деятельностью УФК по г. Москве И.В. Барановой,
ПОСТАНОВИЛА:

2.1. Принять к сведению выступление начальника Отдела по надзору
за аудиторской деятельностью УФК по г. Москве И.В. Барановой.

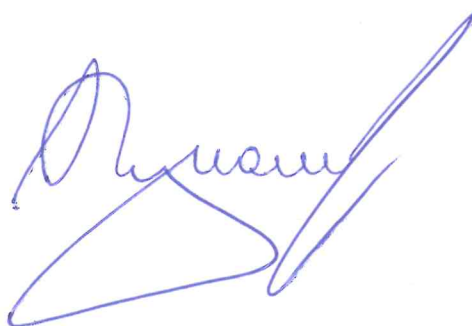
III. Выступления приглашенных лиц

(С.Ю. Баринов, Н.В. Кобозева, Л.Х. Муромцева)

Коллегия, заслушав выступления заместителя руководителя – начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному Федеральному округу С.Ю. Барина, заместителя председателя Правления Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» Н.В. Кобозевой, начальника Управления по надзору за аудиторской деятельностью Федерального казначейства Л.Х. Муромцевой, **ПОСТАНОВИЛА:**

3.1. Принять к сведению выступления заместителя руководителя – начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному Федеральному округу С.Ю. Барина, заместителя председателя Правления Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» Н.В. Кобозевой, начальника Управления по надзору за аудиторской деятельностью Федерального казначейства Л.Х. Муромцевой.

Врио руководителя
Управления Федерального
казначейства по г. Москве



А.И. Лукашов