



«ОЗНАКОМЛЕН»

ООО «Эксперт-Аудит»

Солдатов И.В.

«15» января 2025 г.

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

ООО «Эксперт-Аудит»

За период с 1 июля по 31 декабря 2024 года специальными должностными лицами, ответственными за реализацию Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ООО «Эксперт-Аудит» (далее – **Правила**), (далее – **Ответственный сотрудник**) проведена следующая работа:

1. Осуществлялся мониторинг и контроль за соблюдением ООО «Эксперт-Аудит» (далее – **Общество**) и его работниками требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – **ПОД/ФТ/ФРОМУ**).

2. Осуществлялся мониторинг и контроль за соблюдением Обществом и его работниками требований Правил и программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (далее – **внутренний контроль**):

№	Объекты контроля	Выявленные
---	------------------	------------

ООО «Эксперт-Аудит»

		нарушения
2.1.	Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ООО «Аудит-Стандарт».	Не выявлены
2.2.	Программы осуществления внутреннего контроля:	
2.2.1	программа, определяющая организационные основы внутреннего контроля (далее - программа организации системы внутреннего контроля);	Не выявлены
2.2.2.	программа идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев (далее - программа идентификации);	Не выявлены
2.2.3	программа, регламентирующая порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее - программа замораживания (блокирования)	Не выявлены
2.2.4.	программа изучения клиента;	Не выявлены
2.2.5.	Программа оценки степени (уровня) риска совершения клиентом подозрительных операций и принятия мер по снижению рисков	Не выявлены
2.2.6.	программа выявления сделок и финансовых операций, имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма и представления сведений о них в Федеральную службу по финансовому мониторингу (далее - программа выявления операций);	Не выявлены
2.2.7.	программа подготовки и обучения кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;	Не выявлены
2.2.8.	программа проверки системы внутреннего контроля;	Не выявлены
2.2.9.	программа хранения информации и документов, полученных в результате реализации обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - программа хранения информации).	

3. Результаты работы, проведенной в рамках осуществления внутреннего контроля:

3.1. Ответственными сотрудниками за отчетный период не было получено документов от работников Общества, содержащих сведения о необычных операциях.

3.2. Ответственным сотрудником за отчетный период не были

предоставлены Руководителю Общества сообщения о необычных операциях.

3.3. За отчетный период не были направлены сообщения о подозрительных операциях, а также иная информация в Росфинмониторинг.

3.4. За отчетный период Ответственным сотрудником проводилось консультирование (обучение) работников Общества по вопросам, возникшим у них при осуществлении внутреннего контроля.

3.5. За отчетный период отсутствовали факты документального фиксирования операций клиентов с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом и Правилами.

3.6. За отчетный период отсутствовали факты замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества клиентов в случаях, предусмотренных Федеральным законом и Правилами.

3.7. За отчетный период отсутствовали факты снятия замораживания (разблокирования) денежных средств или иного имущества клиентов в случаях, предусмотренных Федеральным законом и Правилами.

3.8. За отчетный период публичные должностные лица не выявлены.

3.11. За отчетный период высокий уровень риска клиентам Общества не присвоен.

4. Необходимые меры по устранению выявленных нарушений:

4.1. Выявленные нарушения законодательства РФ о
ПОД/ФТ:

Причины совершения нарушений:

Лица, виновные в совершении нарушений:

Рекомендации по предупреждению нарушений в дальнейшей деятельности Общества:

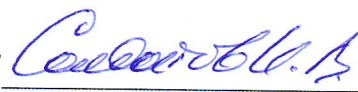
4.2. Рекомендации по повышению эффективности внутреннего контроля:

ООО «Эксперт-Аудит»

4.3. Иные сведения:

.....
.....
.....

Ответственный сотрудник

 / 

15.01.2025г