



Общество с ограниченной ответственностью «Лос-Аудит»
(ООО «Лос-Аудит»)

30.12.2022г.

ПРИКАЗ

№30/12-22

Во исполнение Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,

Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, УТВЕРЖДЕНО СРО ААС от 16.12.2022 года (протокол № 599) и Рекомендовано Комитетом по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма СРО ААС Протокол №83 от 28.11.2022 года СОГЛАСОВАНО Комиссией по контролю деятельности СРО ААС Протокол №29-22 от 02.12.2022 года,

приказываю:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2023г. прилагаемые Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Правила) в аудиторской организации ООО «Лос-Аудит».

2. Ответственным за соблюдение требований, содержащихся в Правилах, назначить на Генерального директора ООО «Лос-Аудит» Лосеву Наталью Анатольевну.

3. Ответственному должностному лицу в срок до 09 января 2023г. довести данные Правила до всех работников ООО «Лос-Аудит» в части их касающейся.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя.

Генеральный директор ООО «Лос-Аудит»: *Лосева Н.А.* Н.А. Лосева

С приказом ознакомлены:

Директор Центра обучения Г.Е. Лосев

Лосев Г.Е.

Аудитор О.Н. Агамалыев

Агамалыев О.Н.

Аудитор И.Н. Кондратенко

Кондратенко И.Н.

Аудитор Н.А. Лосева

Лосева Н.А.

Аудитор Т.Ю. Селиванова

Селиванова Т.Ю.