Номер плана в ФГИС ЕРКНМ 2025069837

Наименование прокуратуры Прокуратура Ставропольского края

УТВЕРЖДЕН ФГИС ЕРКНМ 10.12.2024
Руководитель Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю Н.В. Мажаров

УТВЕРЖДЕН
_____Н.В. Мажаров
(фамилия, инициалы руководителя Управления)
"10" 12 2024 г.

Ежегодный план проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2025 год

Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю

(наименование контрольного (надзорного) органа)

№ п/п	Наименование проверяемого лица (ОГРН, ИП, ОГИ, ФИО гражданина), в отношении которого выдается проверка	Физическое лицо	Сведения о лицензии (лицензиях) или государственного контроля (надзора), муниципального контроля	Объект контроля* Наличие более одного объекта контроля доступно через интерфейс ФГИС ЕРКНМ				Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (не более 13 символов)	Идентификационный номер налогоплательщика (не более 12 символов)	Обязательные требования			Предмет контрольного (надзорного) мероприятия	Основание включения в план				Дата начала проведения КНМ (ДД.ММ.ГГГГ)	Срок проведения плановой КНМ* Обязательно только одно из полей		Вид контрольного (надзорного) мероприятия	Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, с которым КНМ согласована/не согласована	Действия в рамках КНМ			Категория риска* Необязательно для указания ключ. множество	Ключ множество* Необязательно для указания категория риска	Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия	Решение по включению в план	УЧЕТНЫЙ НОМЕР КНМ В СИСТЕМЕ ФГИС ЕРКНМ (не заполняется при создании нового плана)
				Адрес	Вид объекта	Полное наименование	Тип			Формулировка требования	Наименование НПА	Дата НПА	Разрешительный документ	Сведения об иных проверках	дата государственной регистрации юридического лица (ГОД), индивидуального предпринимателя	дата окончания последнего проведенного КНМ (ДД.ММ.ГГГГ)	дата начала осуществления деятельности (ГОД), индивидуальным предпринимателем	иные основания в соответствии с федеральным законом		работа дней	работа часов (для МСП и МКП)			Действие	Дата начала действия	Дата окончания действия					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАСКО-АУДИТ"	нет	Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги обязательно; значимых организаций (федеральный государственный контроль (надзор)	355017, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. СТАВРОПОЛЬ, УЛ. МИРА, Д. 282	деятельность, действия (бездействие) аудиторской организации по оказанию аудиторских и иных услуг, при осуществлении которых должны соблюдаться обязательные требования	деятельность, действия (бездействие) аудиторской организации по оказанию аудиторских и иных услуг, при осуществлении которых должны соблюдаться обязательные требования	Деятельность и действия	1022601958644	2636005368	обязательные требования, установленные Федеральным законом "Об аудиторской деятельности", Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", стандартами аудиторской деятельности, кодексом профессиональной этики аудиторов, правилами независимости аудиторов	Федеральный закон N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", Федеральный закон N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Постановление Правительства Российской Федерации N 569 "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительным органом личного фонда, высшего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", Федеральный закон N 359 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", Приказ Министерства финансов России N 198н "Об утверждении перечня информации о деятельности аудиторской организации, подлежащей раскрытию на ее сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и установлении сроков раскрытия такой информации", Приказ Министерства финансов Российской Федерации N 2н "О внесении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации", Приказ Министерства финансов Российской Федерации N 335н "О внесении в действие международного стандарта аудита на территории Российской Федерации", Приказ Министерства финансов Российской Федерации N 163н "О внесении в действие международного стандарта аудита на территории Российской Федерации", Приказ Министерства финансов Российской Федерации N 172н "О внесении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 09 01 2019 N 2н", Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 09 01 2019 N 2н", Кодекс профессиональной этики аудиторов, одобренный Советом по аудиторской деятельности при Министерстве финансов Российской Федерации, (протокол №47), Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренный Советом по аудиторской деятельности при Министерстве финансов РФ (протокол № 51); Приказ Министерства Финансов Российской Федерации N 166н "О внедрении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 09 01 2019 N 2н", Кодекс профессиональной этики аудиторов,утвержденный решением Правления СРО ААС (протокол N 657), Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций, утвержденный решением Правления СРО ААС (протокол N 658)	30.12.2008; 07.08.2001; 09.04.2021; 02.07.2021; 30.11.2021; 09.01.2019; 30.12.2020; 27.10.2021; 09.11.2021; 21.05.2019; 19.12.2019; 16.10.2023; 22.12.2023; 27.12.2023;			17.02.2023			17.03.2025	20	15	Выездная проверка		Осмотр, опрос, истребование документов, получение письменных объяснений	17.03.2025	11.04.2025	высокий риск			355017, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. СТАВРОПОЛЬ, УЛ. МИРА, Д. 282		26251271000115348224
2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАВРОПОЛЬАУДИТ"	нет	Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги обязательно; значимых организаций (федеральный государственный контроль (надзор)	355035, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ КУЛАКОВА, Д. 10Д, ОФИС 99	деятельность, действия (бездействие) аудиторской организации по оказанию аудиторских и иных услуг, при осуществлении которых должны соблюдаться обязательные требования	деятельность, действия (бездействие) аудиторской организации по оказанию аудиторских и иных услуг, при осуществлении которых должны соблюдаться обязательные требования	Деятельность и действия	1082635018058	2635118665	обязательные требования, установленные Федеральным законом "Об аудиторской деятельности", Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", стандартами аудиторской деятельности, кодексом профессиональной этики аудиторов, правилами независимости аудиторов	Федеральный закон N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", Федеральный закон N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Постановление Правительства Российской Федерации N 569 "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительным органом личного фонда, высшего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", Федеральный закон N 359 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", Приказ Министерства финансов России N 198н "Об утверждении перечня информации о деятельности аудиторской организации, подлежащей раскрытию на ее сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и установлении сроков раскрытия такой информации", Приказ Министерства финансов Российской Федерации N 2н "О внесении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации", Приказ Министерства финансов Российской Федерации N 335н "О внесении в действие международного стандарта аудита на территории Российской Федерации", Приказ Министерства финансов Российской Федерации N 163н "О внесении в действие международного стандарта аудита на территории Российской Федерации", Приказ Министерства финансов Российской Федерации N 172н "О внесении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 09 01 2019 N 2н", Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 09 01 2019 N 2н", Кодекс профессиональной этики аудиторов, одобренный Советом по аудиторской деятельности при Министерстве финансов Российской Федерации, (протокол №47), Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренный Советом по аудиторской деятельности при Министерстве финансов РФ (протокол № 51); Приказ Министерства Финансов Российской Федерации N 166н "О внедрении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 09 01 2019 N 2н", Кодекс профессиональной этики аудиторов,утвержденный решением Правления СРО ААС (протокол N 657), Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций, утвержденный решением Правления СРО ААС (протокол N 658)	30.12.2008; 07.08.2001; 09.04.2021; 02.07.2021; 30.11.2021; 09.01.2019; 30.12.2020; 27.10.2021; 09.11.2021; 21.05.2019; 19.12.2019; 16.10.2023; 22.12.2023; 27.12.2023;			15.03.2022			17.03.2025	20	15	Выездная проверка		Осмотр, опрос, истребование документов, получение письменных объяснений	17.03.2025	11.04.2025	высокий риск			355035, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ КУЛАКОВА, Д. 10Д, ОФИС 99		26251271000115627335
3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА "ТЕРЗА"	нет	Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги обязательно; значимых организаций (федеральный государственный контроль (надзор)	364024, ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ГРОЗНЫЙ, УЛ. МОСКОВСКАЯ (АХМАТОВСКИЙ Р-Н), Д. 53	деятельность, действия (бездействие) аудиторской организации по оказанию аудиторских и иных услуг, при осуществлении которых должны соблюдаться обязательные требования	деятельность, действия (бездействие) аудиторской организации по оказанию аудиторских и иных услуг, при осуществлении которых должны соблюдаться обязательные требования	Деятельность и действия	1102031001698	2014265755	обязательные требования, установленные Федеральным законом "Об аудиторской деятельности", Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", стандартами аудиторской деятельности, кодексом профессиональной этики аудиторов, правилами независимости аудиторов	Федеральный закон N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", Федеральный закон N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Постановление Правительства Российской Федерации N 569 "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительным органом личного фонда, высшего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", Федеральный закон N 359 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", Приказ Министерства финансов России N 198н "Об утверждении перечня информации о деятельности аудиторской организации, подлежащей раскрытию на ее сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и установлении сроков раскрытия такой информации", Приказ Министерства финансов Российской Федерации N 2н "О внесении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации", Приказ Министерства финансов Российской Федерации N 335н "О внесении в действие международного стандарта аудита на территории Российской Федерации", Приказ Министерства финансов Российской Федерации N 163н "О внесении в действие международного стандарта аудита на территории Российской Федерации", Приказ Министерства финансов Российской Федерации N 172н "О внесении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 09 01 2019 N 2н", Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 09 01 2019 N 2н", Кодекс профессиональной этики аудиторов, одобренный Советом по аудиторской деятельности при Министерстве финансов Российской Федерации, (протокол №47), Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренный Советом по аудиторской деятельности при Министерстве финансов РФ (протокол № 51); Приказ Министерства Финансов Российской Федерации N 166н "О внедрении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 09 01 2019 N 2н", Кодекс профессиональной этики аудиторов,утвержденный решением Правления СРО ААС (протокол N 657), Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций, утвержденный решением Правления СРО ААС (протокол N 658)	30.12.2008; 07.08.2001; 09.04.2021; 02.07.2021; 30.11.2021; 09.01.2019; 30.12.2020; 27.10.2021; 09.11.2021; 21.05.2019; 19.12.2019; 16.10.2023; 22.12.2023; 27.12.2023;			07.04.2023			16.04.2025	20	15	Выездная проверка		Осмотр, опрос, истребование документов, получение письменных объяснений	16.04.2025	19.05.2025	высокий риск			364024, ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ГРОЗНЫЙ, УЛ. МОСКОВСКАЯ (АХМАТОВСКИЙ Р-Н), Д. 53		26251271000115406595
4	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРКОНСАЛТИНГ"	нет	Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги обязательно; значимых организаций (федеральный государственный контроль (надзор)	367018, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г. МАХАЧКАЛА, УЛ. АЗИЗОВА, Д. Д.6.	деятельность, действия (бездействие) аудиторской организации по оказанию аудиторских и иных услуг, при осуществлении которых должны соблюдаться обязательные требования	деятельность, действия (бездействие) аудиторской организации по оказанию аудиторских и иных услуг, при осуществлении которых должны соблюдаться обязательные требования	Деятельность и действия	1040302523600	0561050889	обязательные требования, установленные Федеральным законом "Об аудиторской деятельности", Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", стандартами аудиторской деятельности, кодексом профессиональной этики аудиторов, правилами независимости аудиторов	Федеральный закон N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", Федеральный закон N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Постановление Правительства Российской Федерации N 569 "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительным органом личного фонда, высшего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", Федеральный закон N 359 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", Приказ Министерства финансов России N 198н "Об утверждении перечня информации о деятельности аудиторской организации, подлежащей раскрытию на ее сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и установлении сроков раскрытия такой информации", Приказ Министерства финансов Российской Федерации N 2н "О внесении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации", Приказ Министерства финансов Российской Федерации N 335н "О внесении в действие международного стандарта аудита на территории Российской Федерации", Приказ Министерства финансов Российской Федерации N 163н "О внесении в действие международного стандарта аудита на территории Российской Федерации", Приказ Министерства финансов Российской Федерации N 172н "О внесении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 09 01 2019 N 2н", Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 09 01 2019 N 2н", Кодекс профессиональной этики аудиторов, одобренный Советом по аудиторской деятельности при Министерстве финансов Российской Федерации, (протокол №47), Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренный Советом по аудиторской деятельности при Министерстве финансов РФ (протокол № 51); Приказ Министерства Финансов Российской Федерации N 166н "О внедрении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 09 01 2019 N 2н", Кодекс профессиональной этики аудиторов,утвержденный решением Правления СРО ААС (протокол N 657), Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций, утвержденный решением Правления СРО ААС (протокол N 658)	30.12.2008; 07.08.2001; 09.04.2021; 02.07.2021; 30.11.2021; 09.01.2019; 30.12.2020; 27.10.2021; 09.11.2021; 21.05.2019; 19.12.2019; 16.10.2023; 22.12.2023; 27.12.2023;			09.02.2024			07.07.2025	20	15	Выездная проверка		Осмотр, опрос, истребование документов, получение письменных объяснений	07.07.2025	01.08.2025	чрезвычайно высокий риск			367018, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г. МАХАЧКАЛА, УЛ. АЗИЗОВА, Д. Д.6.		26251271000115405273
5	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ"	нет	Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги обязательно; значимых организаций (федеральный государственный контроль (надзор)	357519, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК, Г. ПЯТИГОРСК, УЛ. КУЧУРА, Д. 22, КВ. 20	деятельность, действия (бездействие) аудиторской организации по оказанию аудиторских и иных услуг, при осуществлении которых должны соблюдаться обязательные требования	деятельность, действия (бездействие) аудиторской организации по оказанию аудиторских и иных услуг, при осуществлении которых должны соблюдаться обязательные требования	Деятельность и действия	1022601619633	2632024690	обязательные требования, установленные Федеральным законом "Об аудиторской деятельности", Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", стандартами аудиторской деятельности, кодексом профессиональной этики аудиторов, правилами независимости аудиторов	Федеральный закон N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", Федеральный закон N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Постановление Правительства Российской Федерации N 569 "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительным органом личного фонда, высшего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", Федеральный закон N 359 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", Приказ Министерства финансов России N 198н "Об утверждении перечня информации о деятельности аудиторской организации, подлежащей раскрытию на ее сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и установлении сроков раскрытия такой информации", Приказ Министерства финансов Российской Федерации N 2н "О внесении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации", Приказ Министерства финансов Российской Федерации N 335н "О внесении в действие международного стандарта аудита на территории Российской Федерации", Приказ Министерства финансов Российской Федерации N 163н "О внесении в действие международного стандарта аудита на территории Российской Федерации", Приказ Министерства финансов Российской Федерации N 172н "О внесении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 09 01 2019 N 2н", Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 09 01 2019 N 2н", Кодекс профессиональной этики аудиторов, одобренный Советом по аудиторской деятельности при Министерстве финансов Российской Федерации, (протокол №47), Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренный Советом по аудиторской деятельности при Министерстве финансов РФ (протокол № 51); Приказ Министерства Финансов Российской Федерации N 166н "О внедрении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 09 01 2019 N 2н", Кодекс профессиональной этики аудиторов,утвержденный решением Правления СРО ААС (протокол N 657), Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций, утвержденный решением Правления СРО ААС (протокол N 658)	30.12.2008; 07.08.2001; 09.04.2021; 02.07.2021; 30.11.2021; 09.01.2019; 30.12.2020; 27.10.2021; 09.11.2021; 21.05.2019; 19.12.2019; 16.10.2023; 22.12.2023; 27.12.2023;			09.08.2024			11.08.2025	20	15	Выездная проверка		Осмотр, опрос, истребование документов, получение письменных объяснений	11.08.2025	05.09.2025	чрезвычайно высокий риск			357519, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД-КУРОРТ ПЯТИГОРСК, Г. ПЯТИГОРСК, УЛ. КУЧУРА, Д. 22, КВ. 20		26251271000115368395
6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДОСЕРТ"	нет	Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги обязательно; значимых организаций (федеральный государственный контроль (надзор)	360051, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА, НАЛЬЧИК, НАЛЬЧИК, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д. 30, 2 "А"	деятельность, действия (бездействие) аудиторской организации по оказанию аудиторских и иных услуг, при осуществлении которых должны соблюдаться обязательные требования	деятельность, действия (бездействие) аудиторской организации по оказанию аудиторских и иных услуг, при осуществлении которых должны соблюдаться обязательные требования	Деятельность и действия	1160726054708	0725019640	обязательные требования, установленные Федеральным законом "Об аудиторской деятельности", Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", стандартами аудиторской деятельности, кодексом профессиональной этики аудиторов, правилами независимости аудиторов	Федеральный закон N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", Федеральный закон N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Постановление Правительства Российской Федерации N 569 "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительным органом личного фонда, высшего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", Федеральный закон N 359 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", Приказ Министерства финансов России N 198н "Об утверждении перечня информации о деятельности аудиторской организации, подлежащей раскрытию на ее сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и установлении сроков раскрытия такой информации", Приказ Министерства финансов Российской Федерации N 2н "О внесении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации", Приказ Министерства финансов Российской Федерации N 335н "О внесении в действие международного стандарта аудита на территории Российской Федерации", Приказ Министерства финансов Российской Федерации N 163н "О внесении в действие международного стандарта аудита на территории Российской Федерации", Приказ Министерства финансов Российской Федерации N 172н "О внесении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 09 01 2019 N 2н", Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 09 01 2019 N 2н", Кодекс профессиональной этики аудиторов, одобренный Советом по аудиторской деятельности при Министерстве финансов Российской Федерации, (протокол №47), Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренный Советом по аудиторской деятельности при Министерстве финансов РФ (протокол № 51); Приказ Министерства Финансов Российской Федерации N 166н "О внедрении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений приказа Министерства финансов Российской Федерации от 09 01 2019 N 2н", Кодекс профессиональной этики аудиторов,утвержденный решением Правления СРО ААС (протокол N 657), Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций, утвержденный решением Правления СРО ААС (протокол N 658)	30.12.2008; 07.08.2001; 09.04.2021; 02.07.2021; 30.11.2021; 09.01.2019; 30.12.2020; 27.10.2021; 09.11.2021; 21.05.2019; 19.12.2019; 16.10.2023; 22.12.2023; 27.12.2023;			13.10.2023			10.11.2025	20	15	Выездная проверка		Осмотр, опрос, истребование документов, получение письменных объяснений	10.11.2025	05.12.2025	значимый риск			360051, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ Р. СПУБЛИКА, НАЛЬЧИК, НАЛЬЧИК, ПР-КТ Л[illegible], Д. 30, 2 "А"		26251271000115461329