

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА ТРОИЧ"	нет	Внешний контроль, деятельность аудиторской организации, оказывающая общественно значимые услуги федеральный государственный контроль (надзор)	644121, Омская обл., г. Омск, ул. Трудя д. 11, кв. 118	Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"	30.12.2008	30.08.2021	20.06.2023	20	15	Выездная проверка	Опрос	20.06.2023	17.07.2023	превышающий высокий риск	не применяется	644121, Омская обл., г. Омск, ул. Трудя д. 11, кв. 118	Согласовано	24231271000103627005
		Внешний контроль, деятельность аудиторской организации, оказывающая общественно значимые услуги федеральный государственный контроль (надзор)		Федеральный закон от 15.03.2002 № 30-ФЗ "Об основах регулирования оборотов наличных денежных средств и безналичных платежей в рублях и иностранной валюте"	07.08.2001	30.08.2021	20.06.2023	20	15	Выездная проверка	Опрос	20.06.2023	17.07.2023			644121, Омская обл., г. Омск, ул. Трудя д. 11, кв. 118	Согласовано	24231271000103627005
		Внешний контроль, деятельность аудиторской организации, оказывающая общественно значимые услуги федеральный государственный контроль (надзор)		Федеральный закон от 29.04.2021 № 115-ФЗ "Об основах регулирования оборотов наличных денежных средств и безналичных платежей в рублях и иностранной валюте"	29.04.2021	30.08.2021	20.06.2023	20	15	Выездная проверка	Получение разъяснений	20.06.2023	17.07.2023			644121, Омская обл., г. Омск, ул. Трудя д. 11, кв. 118	Согласовано	24231271000103627005
		Внешний контроль, деятельность аудиторской организации, оказывающая общественно значимые услуги федеральный государственный контроль (надзор)		Министерство финансов Российской Федерации от 29.04.2021 № 24-ФЗ "Об утверждении Порядка проведения аудита и проверки соблюдения стандартов аудита и отчетности, а также выполнения российских требований к процедуре проведения аудита"	29.04.2021	30.08.2021	20.06.2023	20	15	Выездная проверка	Истребование документов	20.06.2023	17.07.2023			644121, Омская обл., г. Омск, ул. Трудя д. 11, кв. 118	Согласовано	24231271000103627005
		Внешний контроль, деятельность аудиторской организации, оказывающая общественно значимые услуги федеральный государственный контроль (надзор)		Федеральный закон от 10.12.2020 № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"	10.12.2020	30.08.2021	20.06.2023	20	15	Выездная проверка						644121, Омская обл., г. Омск, ул. Трудя д. 11, кв. 118	Согласовано	24231271000103627005

																				Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступными путями, и финансированию терроризма»	Регулирование государственной	07.08.2001	28.06.2019	12.07.2023	20	15	Выездная проверка	Опрос	12.07.2023	08.08.2023	644010, Омская обл., г. Омск, ул. Масленикова, д. 62	Согласовано	24231271000103626379	
																				Личное представление Российской Федерации № 559-ФЗ «Об утверждении Правил размещения и информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу»	Регулирование государственных	09.04.2021	28.06.2019	12.07.2023	20	15	Выездная проверка	Получение письменных объяснений	12.07.2023	08.08.2023	644010, Омская обл., г. Омск, ул. Масленикова, д. 62	Согласовано	24231271000103626379	
																				Инструкция в отношении финансов в аудиторе Российской Федерации № 24 «Процедуры аудита и проверки в Российской Федерации»	Регулирование государственных	09.01.2019	28.06.2019	12.07.2023	20	15	Выездная проверка	Истребование документов	12.07.2023	08.08.2023	644010, Омская обл., г. Омск, ул. Масленикова, д. 62	Согласовано	24231271000103626379	
																				Перечисленные Приказ Министра финансов Российской Федерации № 115-ФЗ «Об утверждении Правил ведения реестра»	Регулирование государственных	10.12.2020	28.06.2019	12.07.2023	20	15	Выездная проверка				644010, Омская обл., г. Омск, ул. Масленикова, д. 62	Согласовано	24231271000103626379	
																				Перечисленные Приказ Министра финансов Российской Федерации № 163-ФЗ «О порядке ведения реестра»	Регулирование государственных	17.10.2021	28.06.2019	12.07.2023	20	15	Выездная проверка				644010, Омская обл., г. Омск, ул. Масленикова, д. 62	Согласовано	24231271000103626379	

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДБИТ АУДИТ"	нет	Внешний контроль, деятельность аудиторской организации, оказывающая аудиторские услуги общественно значимым организациям (федеральный государственный контроль (надзор))	МАХАК, ОБЛАСТЬ ИСМАИЛ, ГОРОД СМСК, УЛИЦА 50 ЛЕТ ПРОМСОЮЗОВ, ДОМ 102, КОСТЮК 1, КВАРТИРА 62	деятельность (бездействие) аудиторской организации по оказанию аудиторских и иных услуг, при осуществлении которых должны соблюдаться обязательные требования	деятельность и действие	1125443029171	550124926	статья 1, часть 4; статья 1, часть 1; статья 1, часть 2; статья 3, часть 1; статья 4, часть 1; статья 4, часть 3.1; статья 4, часть 4; статья 5, часть 2; статья 5.1, пункт 1; статья 5.2, пункт 1	Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	30.12.2008	28.06.2019	20.06.2023	20	15	Выездная проверка	Опрос	20.06.2023	17.07.2023	высокий риск	не применяется	644007, обл. Омская, г. Омск, ул. Рабинovichа, д. 27	Согласовано	24231271000103627554
		Внешний контроль, деятельность аудиторской организации, оказывающая аудиторские услуги общественно значимым организациям (федеральный государственный контроль (надзор))						статья 1, часть 4; статья 1, часть 1; статья 1, часть 2; статья 3, часть 1; статья 4, часть 1; статья 4, часть 3.1; статья 4, часть 4; статья 5, часть 2; статья 5.1, пункт 1; статья 5.2, пункт 1	Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	07.08.2001	28.06.2019	20.06.2023	20	15	Выездная проверка	Опрос	20.06.2023	17.07.2023		644007, обл. Омская, г. Омск, ул. Рабинovichа, д. 27	Согласовано	24231271000103627554	
		Внешний контроль, деятельность аудиторской организации, оказывающая аудиторские услуги общественно значимым организациям (федеральный государственный контроль (надзор))						статья 1, часть 4; статья 1, часть 1; статья 1, часть 2; статья 3, часть 1; статья 4, часть 1; статья 4, часть 3.1; статья 4, часть 4; статья 5, часть 2; статья 5.1, пункт 1; статья 5.2, пункт 1	Положение Правительства Российской Федерации № 589 от 04.07.2010 «Об утверждении Правил передачи и информирования информации финансовому мониторингу»	09.04.2021	28.06.2019	20.06.2023	20	15	Выездная проверка	Получение письменных объяснений	20.06.2023	17.07.2023		644007, обл. Омская, г. Омск, ул. Рабинovichа, д. 27	Согласовано	24231271000103627554	
		Внешний контроль, деятельность аудиторской организации, оказывающая аудиторские услуги общественно значимым организациям (федеральный государственный контроль (надзор))						статья 1, часть 4; статья 1, часть 1; статья 1, часть 2; статья 3, часть 1; статья 4, часть 1; статья 4, часть 3.1; статья 4, часть 4; статья 5, часть 2; статья 5.1, пункт 1; статья 5.2, пункт 1	Министерство финансов Российской Федерации № 24 от 04.07.2010 «Об утверждении Порядка проведения аудита и проверки соблюдения требований аудиторской деятельности»	09.01.2019	28.06.2019	20.06.2023	20	15	Выездная проверка	Истребование документов	20.06.2023	17.07.2023		644007, обл. Омская, г. Омск, ул. Рабинovichа, д. 27	Согласовано	24231271000103627554	
		Внешний контроль, деятельность аудиторской организации, оказывающая аудиторские услуги общественно значимым организациям (федеральный государственный контроль (надзор))						статья 1, часть 4; статья 1, часть 1; статья 1, часть 2; статья 3, часть 1; статья 4, часть 1; статья 4, часть 3.1; статья 4, часть 4; статья 5, часть 2; статья 5.1, пункт 1; статья 5.2, пункт 1	Пересмотренный Аудит оценочных значений и соответствие будущего Российского законодательства и информации № 254-ФЗ от 13.07.2015 «Об утверждении Порядка проведения аудита, стандартов аудиторских услуг, требований к персоналу аудиторской организации»	10.12.2020	28.06.2019	20.06.2023	20	15	Выездная проверка					644007, обл. Омская, г. Омск, ул. Рабинovichа, д. 27	Согласовано	24231271000103627554	

		Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (федеральный государственный контроль (надзор))		действительность, действие (бездействия) аудиторской организации или по отношению к аудиторским и иным лицам, при осуществлении которых должны соблюдаться обязательные требования			1.12.7. Правила оказания мастери аудиторов 1.13.7. Рунит аудитора 1.14.7. Рунит аудитора 1.15.7. Рунит аудитора 1.16.7. Рунит аудитора 1.18.7. Рунит аудитора 1.20.7. Рунит аудитора 1.21.7. Рунит аудитора 1.22.7. Рунит аудитора 1.23.7. Рунит аудитора 1.24.7. Рунит аудитора 1.25.7. Рунит аудитора 1.27.7. Рунит аудитора 1.28.7. Рунит аудитора	18.12.2019	28.06.2019	20.06.2023	20	15	Выездная проверка				644007, Омская обл., г. Омск, ул. Рабинovichа, д.77	Согласовано	24231271000103627654	
		Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (федеральный государственный контроль (надзор))	644070, ОБЛАСТЬ ОМСКА, Г. ОМСК, УЛ. АРНОЛЬДА НИКОЛАЕВИЧА, Д. ДОМ 7.		10256009793/08	3104071970	10.12.2008	15.02.2019	21.06.2023	20	15	Выездная проверка	Осмотр	21.06.2023	18.07.2023	превышающе высокий риск	Не применяется	644070, Омская обл., г. Омск, ул. А. Рабинovichа, д. 7	Согласовано	24231271000103627643
		Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (федеральный государственный контроль (надзор))					Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ст.7.1	07.08.2003	15.02.2019	21.06.2023	20	15	Выездная проверка	Опрос	21.06.2023	18.07.2023		644070, Омская обл., г. Омск, ул. А. Рабинovichа, д. 7	Согласовано	24231271000103627643
		Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (федеральный государственный контроль (надзор))					Льнен Промышленности Российской Федерации № 519-ФЗ от 09.04.2023	09.04.2023	15.02.2019	21.06.2023	20	15	Выездная проверка	Получение письменных объяснений	21.06.2023	18.07.2023		644070, Омская обл., г. Омск, ул. А. Рабинovichа, д. 7	Согласовано	24231271000103627643
		Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (федеральный государственный контроль (надзор))					«Контроль качества финансовых отчетов организаций, аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям» (Федеральный государственный контроль (надзор))	09.01.2019	15.02.2019	21.06.2023	20	15	Выездная проверка	Истребование документов	21.06.2023	18.07.2023		644070, Омская обл., г. Омск, ул. А. Рабинovichа, д. 7	Согласовано	24231271000103627643

		Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (Федеральный государственный контроль (надзор))							Информация о результатах проверки	Министерство финансов Российской Федерации, Федеральное управление аудита и обеспечения достоверности отчетности, а также на территории, где находится организация, осуществляющая проверку	09.01.2019				18.04.2016			11.07.2023	20	15	Выездная проверка	Истребованные документы	11.07.2023	07.08.2023			644007, Омская обл., г. Омск, ул. Горького, д. 65А	Согласовано	24231271000103627740
		Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (Федеральный государственный контроль (надзор))							Информация о результатах проверки	Применение Федерального закона от 30.12.2019 № 163-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон об аудиторской деятельности»	10.12.2020				18.04.2016			11.07.2023	20	15	Выездная проверка					644007, Омская обл., г. Омск, ул. Горького, д. 65А	Согласовано	24231271000103627740	
		Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (Федеральный государственный контроль (надзор))							Информация о результатах проверки	Министерство финансов Российской Федерации, Федеральное управление аудита и обеспечения достоверности отчетности, а также на территории, где находится организация, осуществляющая проверку	07.10.2021				18.04.2016			11.07.2023	20	15	Выездная проверка					644007, Омская обл., г. Омск, ул. Горького, д. 65А	Согласовано	24231271000103627740	
		Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (Федеральный государственный контроль (надзор))							Информация о результатах проверки	Министерство финансов Российской Федерации, Федеральное управление аудита и обеспечения достоверности отчетности, а также на территории, где находится организация, осуществляющая проверку	09.11.2021				18.04.2016			11.07.2023	20	15	Выездная проверка					644007, Омская обл., г. Омск, ул. Горького, д. 65А	Согласовано	24231271000103627740	
		Внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (Федеральный государственный контроль (надзор))							Информация о результатах проверки	Министерство финансов Российской Федерации, Федеральное управление аудита и обеспечения достоверности отчетности, а также на территории, где находится организация, осуществляющая проверку	10.09.2012				18.04.2016			11.07.2023	20	15	Выездная проверка					644007, Омская обл., г. Омск, ул. Горького, д. 65А	Согласовано	24231271000103627740	

							Информационный контроль	Министерства финансов Российской Федерации, Федерального аудиторского стандарта, а также в отношении деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям	Федеральный государственный контроль (надзор)								09.01.2019	28.06.2019	11.07.2023	20	15	Выездная проверка	Истребование документов	11.07.2023	07.08.2023		644007, Омская обл., г. Омск, ул. Герцына, д. 65А	Согласовано	24231271000103626800
							Информационный контроль	Федеральный государственный контроль (надзор)	Федеральный государственный контроль (надзор)								10.12.2020	28.06.2019	11.07.2023	20	15	Выездная проверка				644007, Омская обл., г. Омск, ул. Герцына, д. 65А	Согласовано	24231271000103626800	
							Информационный контроль	Федеральный государственный контроль (надзор)	Федеральный государственный контроль (надзор)								27.10.2021	28.06.2019	11.07.2023	20	15	Выездная проверка				644007, Омская обл., г. Омск, ул. Герцына, д. 65А	Согласовано	24231271000103626800	
							Информационный контроль	Федеральный государственный контроль (надзор)	Федеральный государственный контроль (надзор)								09.11.2021	28.06.2019	11.07.2023	20	15	Выездная проверка				644007, Омская обл., г. Омск, ул. Герцына, д. 65А	Согласовано	24231271000103626800	
							Информационный контроль	Федеральный государственный контроль (надзор)	Федеральный государственный контроль (надзор)								12.03.2012	28.06.2019	11.07.2023	20	15	Выездная проверка				644007, Омская обл., г. Омск, ул. Герцына, д. 65А	Согласовано	24231271000103626800	

