

ИЗМЕНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ, по состоянию на 22 июля 2025 года

в соответствии с Приказом Минфина России от 30 ноября 2021 года № 198н и Указанием Банка России от 04 октября 2022 года № 6291-У

Раскрываемая информация:

По разделу 4. Информация о лицах, связанных с аудиторской организацией:

б) сведения о внешних проверках деятельности аудиторской организации, проведенных в течение трех лет, непосредственно предшествующих году, в котором раскрывается информация, с указанием контрольного (надзорного) органа (организации), проводившего проверки, года проведения проверок;

в) меры дисциплинарного и иного воздействия, примененные в отношении аудиторской организации в течение года, в котором раскрывается информация, и предшествующего ему года.

Меры дисциплинарного и иного воздействия, примененные в отношении аудиторской организации в течение 2025 года:

1. Предписание Банка России о представлении информации от 18.07.2025 № 28-6-2/8278.
2. Предписание об устранении нарушений требований законодательства Управления Федерального казначейства по г. Москве от 02.07.2025 № 72-22-07ДСП/22-9445-ОСП по результатам проведения плановой выездной проверки соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за период с 2 марта 2024 года по 17 марта 2025 года.
3. Предупреждение о недопустимости нарушения обязательных требований Управления Федерального казначейства по г. Москве от 02.07.2025 № 73-22-07ДСП/22-9444-ОСП по результатам плановой выездной проверки деятельности за период с 20.01.2025 по 17.03.2025.
4. Предписание Банка России от 27.06.2025 № 28-6-3/7320 о предоставлении информации.
5. Предписание Банка России от 16.05.2025 № 28-6-3/5389 об устранении выявленных по результатам надзора за деятельностью аудиторской организации на финансовом рынке нарушение нормативных правовых актов, принятых в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», другими федеральными законами.
23.06.2025 ООО «ПрофИнвестАудит» предоставило Отчет с описанием принятых мер, направленных на недопущение в дальнейшем в деятельности Общества нарушений Международных стандартов аудита, Международных стандартов контроля качества и Кодекса профессиональной этики аудиторов.
6. Постановление о назначении предупреждения о 08.04.2025 № ЦА-28-Ю-25-3439/3120-1 по результатам рассмотрения материалов дел об административных правонарушениях.

возбужденных в отношении ООО «ПрофИнвестАудит». Приняты меры для исключения подобных нарушений в дальнейшей деятельности ООО «ПрофИнвестАудит».

7. Предписание Банка России об устранении нарушении, законодательства Российской Федерации от 10.03.2025 № 28-6-3/2499 (требования части 7 статьи 14.1 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ).

На 14.03.2025 ООО «ПрофИнвестАудит» предоставило Ответ на Предписание Банка России об устранении нарушения законодательства Российской Федерации от 10.03.2025 № 28-6-3/2499 с информацией о принятых Обществом мерах по недопущению в дальнейшем нарушений требований Федерального закона № 307-ФЗ.