ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю
(УФК по Хабаровскому краю)

# ПРОТОКОЛ

**заседания Контрольной комиссии
Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю
по рассмотрению результатов внешнего контроля деятельности
и контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, финансированию терроризма
и финансированию распространения оружия массового уничтожения
в отношении аудиторских организаций**

г. Хабаровск

«24» марта 2026 г. № 1

Председательствующий - Заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю, заместитель Председателя Контрольной комиссии — Чащина Елена Александровна

Секретарь — Адамович Ирина Игоревна

Присутствовали члены Контрольной комиссии Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю по рассмотрению результатов внешнего контроля деятельности и контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении аудиторских организаций (далее – Контрольная комиссия УФК по Хабаровскому краю):

Заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю — Цёмка Светлана Александровна

Начальник юридического отдела Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю — Петренко Вадим Александрович

Начальник отдела по надзору
за аудиторской деятельностью
Управления Федерального
казначейства по Хабаровскому краю — Петухов Андрей Васильевич

Начальник отдела внутреннего
контроля и аудита Управления
Федерального казначейства
по Хабаровскому краю — Потапова Светлана Вадимовна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вступительное слово.

2. Рассмотрение материалов плановой выездной проверки деятельности ООО «ЛОТАУДИТ».

Доклад руководителя проверки, начальника отдела по надзору за аудиторской деятельностью Петухова А.В.

3. Заключительное слово и подведение итогов заседания.

Вступительное слово.

Заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю, заместитель председателя Контрольной комиссии УФК по Хабаровскому краю Чащина Е.А.

1. СЛУШАЛИ: Петухова А.В. (материалы прилагаются).

ВЫСТУПИЛИ: Чащина Е.А., Петренко В.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять к сведению доклад Петухова А.В.

1.2. По результатам голосования (единогласно) рекомендовать вынести в отношении ООО «ЛОТАУДИТ» меру воздействия в виде предупреждения о недопустимости нарушения обязательных требований.

1.3. Поручить отделу по надзору за аудиторской деятельностью (Петухову А.В.)

1.3.1. В срок не позднее 31 марта 2026 г. направить в адрес ООО «ЛОТАУДИТ» предупреждение о недопустимости нарушения обязательных требований;

1.3.2. В срок не позднее 5 рабочих дней с даты направления предупреждения направить в адрес Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» уведомление о принятом решении о применении меры воздействия в отношении ООО «ЛОТАУДИТ»;

1.3.3. Информацию о результатах проведения плановой выездной проверки в отношении деятельности аудиторской организации ООО «ЛОТАУДИТ» разместить на официальном сайте Управления.

1.4. Заместителю руководителя управления (Чащиной Е.А.) осуществить контроль за исполнением поручений отделом по надзору за аудиторской деятельностью.

Заключительное слово и подведение итогов заседания.

Заместитель руководителя Управления Федерального казначейства по Хабаровскому краю, заместитель председателя Контрольной комиссии УФК по Хабаровскому краю Чащина Е.А. подвела итоги заседания Контрольной комиссии.

Председательствующий Е.А. Чащина

Секретарь И.И. Адамович