

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Председатель Комитета по контролю качества**  
**СРО АПР**



**К.В. Алтухов**

29 февраля 2016 г.

**ПЛАН**

**проведения целенаправленных проверок соблюдения аудиторского законодательства и требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» аудиторскими организациями, выдавшими в 2015г. аудиторские заключения банкам, у которых в 2016г. была отозвана лицензия Банком России.**

<b>Филиал</b>	<b>№ п.п</b>	<b>Наименование</b>	<b>ОРНЗ</b>	<b>№ п.р</b>	<b>Месяц</b>	<b>Руководитель</b>
Москва	1	ЗАО "Делойт и Туш СНГ"	10201017407	3026	март	Генеральный директор Пономаренко Екатерина Владимировна
Москва	2	ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"	10201003683	870	март	Генеральный директор Филиппова Елизавета Владимировна
Москва	3	ООО "Интерком-Аудит БКР"	11501020787	10196	март	Генеральный директор Фадеев Юрий Леонидович
Москва	4	ООО "Эрнст энд Янг"	10201017420	3028	март	Генеральный директор Лобачев Дмитрий Ефимович
ЮРФ НП АПР	5	Национальное Агентство Аудита	10401008883	1892	март	Генеральный директор Фисенко Ольга Петровна
Москва	6	ООО "Банковский аудит"	11301030630	9981	апрель	Директор Поздняков Евгений Геннадьевич
Москва	7	ООО "НОРМА-ПРОФАУДИТ"	10301001996	464	апрель	Генеральный директор Ляховский Виктор Семенович

Москва	8	ООО Аудиторская фирма "Финансист"	10401006824	1452	апрель	Директор Халенгинов Эрдни Иванович
Москва	9	ООО Современные Технологии Аудита	11201046355	9807	апрель	Генеральный директор Бардина Ирина Станиславовна
Москва	10	ООО "Альт-Аудит"	10401001986	463	май	Генеральный директор Серебряков Павел Афанасьевич
Москва	11	ООО "Аудиторско-консультационная фирма "ЮКИС Консалтинг"	11001000251	1034	май	Генеральный директор Аленичев Вячеслав Вячеславович
Москва	12	ООО "Внешген аудит"	10301003572	850	май	Генеральный директор Папунашвили Георгий Автандилович
Москва	13	ООО "Новая аудиторская компания"	10301007655	1666	май	Генеральный директор Меркулова Оксана Анатольевна
Москва	14	АО "БДО Юникон"	10201018307	3127	июнь	Генеральный директор Погуляев Владислав Юрьевич
Москва	15	ООО "Актив"	11401052747	10117	июнь	Генеральный директор Булычева Юлия Викторовна
Москва	16	ООО "ФинЭкспертиза"	10201028038	4209	июнь	Генеральный директор Козлова Нина Андреевна
Москва	17	ООО "Листик и Партнеры-Москва"	11101041224	9641	июнь	Директор Колчигин Евгений Викторович
УРФ НП АПР	18	ЗАО "Екатеринбургский Аудит-Центр"	10201046624	6068	июнь	Генеральный директор Бойков Владимир Михайлович
СРФ НП АПР	19	ООО Региональный центр "Профаудит"	10301002108	481	июль	Директор Гвоздева Татьяна Михайловна
ПРФ НП АПР	20	ООО Аудиторско-консалтинговая оценочная фирма "АУДИТ-ЦЕНТР"	10201001398	370	сентябрь	Генеральный директор Зубенко Любовь Ивановна

ДВРФ НП АПР	21	ООО "Дальаудит"	11501028527	10225	сентябрь	Генеральный директор Зиганшина Ольга Петровна
ЦРФ НП АПР	22	ООО "Прио-Аудит"	10301003807	895	октябрь	Генеральный директор Терехин Сергей Александрович

**Руководитель**  
**Департамента контроля качества СРО АПР**



**Д. О. Левин**