**Інформація про аудиторську фірму**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Питання** | **Відповіді, докладний опис** |
| 1  | Повне найменування аудиторської фірми. |  |
| 2 | Ідентифікаційний код юридичної особи. |  |
| 3 | Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора |  |
| 4 | Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності. |  |
| 5  | Включення аудиторської фірми до окремого розділу Реєстру аудиторів (вказати номер у Реєстрі).  |  |
| 6 | Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності). |  |
| 7  | Досвід роботи аудиторської фірми, ключового партнера з аудиту, аудиторів, які безпосередньо залучатимуться для проведення аудиту фінансової звітності Банку, з надання аудиторських послуг щодо проведення обов'язкового аудиту річної фінансової звітності банків (зазначити кількість банків та їх перелік за останні три роки). |  |
| 8  | Перелік аудиторів, ключового партнера з аудиту, які працюють в аудиторській фірмі за основним місцем роботи та залучатимуться для проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності Банку, із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові, номера реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності.  |  |
| 9  | Інформація щодо кількості штатних кваліфікованих працівників аудиторської фірми, які залучаються до виконання завдань з обов’язкового аудиту річної фінансової звітності Банку з підтвердженням кваліфікації відповідно до статті 19 Закону про аудит або копії чинних сертифікатів (дипломів) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності. |  |
| 10  | Інформація щодо тривалості договірних відносин поспіль аудиторської фірми з Банком з питань проведення аудиту фінансової звітності Банку.  |  |
| 11 | Інформація про договір страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до типової форми договору страхування, затвердженої НБУ за погодженням з Органом суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. |  |
| 12 | Інформація щодо відсутності (наявності) в аудиторської фірми, її керівника та/або аудиторів, які працюють в аудиторській фірмі (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність.  |  |
| 13 | Інформація щодо надання Банку послуг, зазначених у частині четвертій статті 6 Закону про аудит, за фінансовий рік, який передує звітному року, що перевіряється, та за звітний рік, що перевіряється (за наявності). Зазначити у разі, наявності. |  |
| 14 | Інформація щодо досвіду роботи на міжнародних ринках фінансових послуг.  |  |
| 15 | Інформація щодо досвіду підготовки листа–комфорта (comfort letter) для організаторів залучення фінансування на іноземних ринках капіталу. |  |
| 16 | Інформація щодо наявності комплексної методології по спеціалізації Банку (спеціалізований ощадний банк), розуміння бізнесу Банку та досвід співпраці з системно важливими банками. |  |
| 17 | Перелік окремих консалтингових/консультаційних послуг, які може надати аудиторська фірма.  |  |

Керівник аудиторської фірми

Дата, підпис,

Печатка (за наявності)