**Додаток 1** до Тендерної документації на вибір підрядника на виконання робіт/ послуг з аудиту фінансової звітності Банку та Банківської групи АТ «Банк «Український капітал»

**КВАЛІФІКАЦІЙНА ЗАЯВКА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА КОНКУРСУ.** | | | |
|  | Повне найменування компанії/ПІБ: |  | | |
|  | Місце реєстрації: |  | | |
|  | Дата реєстрації: |  | | |
|  | ЄДРПОУ/ПІН: |  | | |
|  | Номер свідоцтва платника ПДВ: |  | | |
| **1.1.** | **Інформація про керівників:** | | | |
|  | ПІБ, посада, номер телефону, паспортні дані, ПІН керівника. |  | | |
|  | ПІБ, номер телефону, паспортні дані, ПІН бухгалтера. |  | | |
|  | ПІБ, посада, номер телефону, паспортні дані, ПІН особи, яка має право підпису. |  | | |
|  | ПІБ, ПІН/ЄДРПОУ, назва засновників. |  | | |
| **1.2.** | **Контактна інформація:** | | | |
|  | Юридична адреса: |  | | |
|  | Фактична адреса: |  | | |
|  | Телефон: |  | | |
|  | Факс: |  | | |
|  | E-mail: |  | | |
|  | Інтернет сайт: |  | | |
| **2.** | **КВАЛІФІКАЦІЙНІ ДАНІ УЧАСНИКА КОНКУРСУ.** | | | |
| **2.1.** | **Відповідність критеріям відбору**  ***(так/ні; надати підтверджуючі документи, якщо можливо):*** | | | |
|  | Аудиторська фірма включена до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, номер реєстрації в Реєстрі. | | |  |
|  | За попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг. | | |  |
|  | Не має обмежень, пов'язаних з тривалістю надання послуг Банку. | | |  |
|  | Має чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до вимог чинного законодавства України. | | |  |
|  | Пройшла перевірку контролю якості аудиторських послуг, здійснену у відповідності до вимог чинного законодавства. | | |  |
|  | Загальний розмір частки засновників (учасників) аудиторської фірми, які не є аудиторами та/або аудиторськими фірмами, у статутному капіталі не може перевищувати 30 відсотків. | | |  |
|  | Посадовою особою, яка відповідно до установчих документів здійснює керівництво аудиторською фірмою, є аудитор. | | |  |
|  | Керівник аудиторської фірми не є керівником іншої юридичної особи, що здійснює підприємницьку діяльність за видами, не сумісними з аудиторською діяльністю. | | |  |
|  | Протягом двох років поспіль до аудиторської фірми не застосовувалося більше трьох разів стягнення у вигляді попередження або зупинення права на надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності або обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес. | | |  |
|  | Може провадити аудиторську діяльність на території України, за умови її допуску до провадження аудиторської діяльності згідно з національним законодавством країни походження такої аудиторської фірми, якщо ключовий партнер цієї фірми, який проводитиме аудит юридичних осіб, представництва іноземного суб'єкта господарювання або іншого суб'єкта, зареєстрованого в Україні, відповідає вимогам Закону про аудит до аудитора, відповідності аудиторської фірми вимогам, визначеним Законом про аудит, а також після включення її до Реєстру *(заповнюється тільки для аудиторської фірми іноземної держави).* | | |  |
|  | Аудиторська фірма, його власники (засновники, учасники), посадові особи та працівники незалежні від Банку та не брали участі у підготовці та прийнятті управлінських рішень Банку *(вимога поширюється на звітний період фінансової звітності, що підлягає перевірці, та період надання послуг з аудиту такої фінансової звітності).* | | |  |
|  | Аудиторська фірма, її ключові партнери з аудиту, її власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники та інші особи, залучені до надання аудиторських послуг, а також близькі родичі та члени сім'ї зазначених осіб: | | |  |
|  | 1) не є власниками фінансових інструментів, емітованих Банком, або юридичної особи, пов'язаної з Банком спільною власністю, контролем та управлінням, крім тих, що належать Банку опосередковано через інститути спільного інвестування; | | |  |
|  | 2) не беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, гарантованими або іншим чином підтримуваними Банком, крім операцій в межах інститутів спільного інвестування; | | |  |
|  | 3) не перебували протягом періоду, що підлягає перевірці, у трудових, договірних або інших відносинах з Банком, що можуть призвести до конфлікту інтересів. | | |  |
|  | Загальна сума винагороди аудиторської фірми, отримана від Банку за кожен з останніх трьох років поспіль не може перевищувати 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг таким суб'єктом аудиторської діяльності з обов'язкового аудиту фінансової звітності. | | |  |
|  | Загальна сума винагороди аудиторської фірми, отримана від Банку, щорічно не перевищує 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг аудиторською фірмою впродовж п'яти років поспіль. | | |  |
|  | Дотримання аудиторською фірмою визначених статтями 6, 10, 24, 26 та 27 Закону про аудит вимог щодо незалежності аудиторів та аудиторської фірми, активної участі ключового партнера з аудиту у виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності, відсутність обмежень щодо надання послуг. | | |  |
|  | Дотримання аудиторською фірмою вимог нормативно-правових актів Національного банку в частині достовірності та розкриття інформації, яка має обов'язково міститися в аудиторському звіті за результатами проведення аудиту фінансової звітності банку. | | |  |
|  | Ключовий партнер з аудиту та аудитори, які безпосередньо залучатимуться для проведення аудиту фінансової звітності Банку, має(ють) необхідний досвід роботи з надання аудиторських послуг щодо проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності банків. | | |  |
|  | Відсутність 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. | | |  |
|  | Відсутність в аудиторської фірми застосованого Національним банком протягом останніх трьох років стягнення за результатами проведення аудиту фінансової звітності банку у вигляді виключення з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, ведення якого здійснював Національний банк до дати введення в дію Закону про аудит. | | |  |
|  | Відсутність випадків залучення аудиторською фірмою до проведення аудиту фінансової звітності її керівника / аудиторів / ключового партнера з аудиту, які підписували аудиторський звіт банку від аудиторської фірми, до якої протягом останніх трьох років застосовувалося стягнення за результатами проведення аудиту фінансової звітності банку у вигляді виключення з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, ведення якого здійснював Національний банк до дати введення в дію Закону про аудит. | | |  |
|  | Відсутність фактів неподання аудиторською фірмою до Національного банку інформації та документів, визначених статтями 9 та 70 Закону про банки, статтями 31, 35 та 36 Закону про аудит. | | |  |
|  | Відсутність фактів застосування дисциплінарного стягнення до аудиторської фірми (крім попередження). | | |  |
|  | Аудиторська фірма відповідає іншим вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» до суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес. | | |  |
|  | Аудиторська фірма має забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту. В аудиторській фірмі за основним місцем роботи має працювати не менше 6 аудиторів, з яких щонайменше 3 аудитора повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до вимог Закону України Про аудит або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності. | | |  |
|  | Аудиторська фірма повинна мати досвід надання аудиторських послуг Банкам не менше 5 років, зокрема здійснення не менше шести завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності банків протягом останніх трьох років. | | |  |
|  | Аудиторська фірма має забезпечити дотримання ключовим партнером та аудиторами, які безпосередньо залучатимуться для проведення аудиту фінансової звітності Банку, правил етики під час спілкування з працівниками Банку. | | |  |
| **2.2.** | **Досвід надання послуг банкам:** | | | |
|  | 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 фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, уключаючи банки. | |  | |
|  | Інформація про аудиторів, ключового партнера з аудиту, які працюють в аудиторській фірмі за основним місцем роботи та залучатимуться для проведення аудиту фінансової звітності банку, із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові, номера реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності. | |  | |
|  | Кількість штатних кваліфікованих працівників аудиторської фірми, які залучаються до виконання завдань з аудиту фінансової звітності Банку та підтвердили кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону про аудит або мають чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності. | |  | |
|  | Відсутність (наявність) 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. | |  | |
|  | Наявність досвіду аудиту звітності банківської групи, кількість контрактів. | |  | |
|  | Кількість клієнтів – банківських установ за останні три роки. | |  | |
|  | Наявність внутрішніх процедур для підтвердження незалежності. | |  | |
|  | Наявність системи внутрішнього контролю (процедури) якості робіт аудитора. | |  | |
|  | Чи планується залучення додаткових працівників для виконання завдання? | |  | |
|  | Чи застосовує Учасник під час аудиту проведення постійних періодичних зустрічей з клієнтами, для обговорення поточних результатів аудиту? | |  | |
| **2.3.** | **Ліцензії, сертифікати:** | | | |
|  | Наявність ліцензії (сертифікату) на здійснення виду діяльності, що є предметом Тендера (вказати номер та орган видачі). | |  | |
| **2.4.** | **Додаткова інформація:** | | | |
|  | Чи мають інформацію керівники компанії про стосунки працівників з працівниками Банку, які містять ризик виникнення конфлікту інтересів під час виконання завдання? | |  | |
|  | Контактні дані співробітника компанії, у якого можна отримати інформацію з питань, що відображені в Кваліфікаційній заявці та наданій Банку документації (вказати ПІБ, електронну пошту та контактний телефон). | |  | |

Дата

**Аудиторська фірма \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПІБ керівника**

Відбиток печатки