

ЗАЯВКА¹
НА УЧАСТИЕ В ДОБРОВОЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ ОЦЕНКЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

(полное фирменное и сокращенное фирменное (при наличии) наименование аудиторской организации; основной государственный регистрационный номер аудиторской организации; основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов; место нахождения)

заявляет о своем намерении принять участие в добровольной квалификационной оценке ее деятельности и информирует, что соответствует следующим параметрам:

1) численность аудиторов, для которых _____ (полное фирменное либо сокращенное фирменное наименование аудиторской организации) (далее – аудиторская организация) является основным местом работы, составляет не менее семи;

2) в числе аудиторов, указанных в пункте 1, не менее трех аудиторов имеют квалификационный аттестат аудитора, выданный в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (далее – Федеральный закон), а также имеют опыт участия в проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, публичных акционерных обществ в течение трех предшествующих дате подачи заявки последовательных лет;

3) опыт проведения аудиторской организацией аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, публичных акционерных обществ составляет не менее трех последовательных лет, непосредственно предшествующих дате подачи заявки;

4) в аудиторской организации создана и функционирует система мер, обеспечивающих соблюдение аудиторской организацией и ее работниками требований статьи 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

5) аудиторская организация ведет свой сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором раскрывает информацию о деятельности аудиторской организации, в том числе сведения о ее органах управления, о структуре собственности аудиторской организации, сведения об участии организации в аудиторских сетях и (или) иных объединениях, сведения о

¹ Заявка, подписанная уполномоченным лицом, представляется на бумажном носителе с приложением заполненной анкеты и документов в электронном виде.

системе внутреннего контроля, в том числе в части обеспечения независимости аудиторской организации, аудиторов.

К настоящей заявке прилагаются следующие документы (их копии) и информация:

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии), основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа (члена коллегиального исполнительного органа). Контактные данные для связи с аудиторской организацией (номера телефона и адрес электронной почты).

2. Реестр договоров на осуществление аудиторской деятельности, типовой договор на проведение аудита, информация об опыте проведения аудиторской организацией аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, публичных акционерных обществ в течение трех последовательных лет, непосредственно предшествовавших дате подачи заявки (с указанием полного наименования, ОГРН и место нахождения аудируемого лица, даты заключения и номера договора, сроков начала и окончания аудита, мнения по результатам аудита, отметки об отступлении от типовой формы договора (в случае такого отступления)).

3. Штатное расписание и сведения об аудиторах, являющихся работниками аудиторской организации, в том числе с указанием сведений (за последние три года, предшествующие дате подачи заявки) об их квалификации (номер, дата выдачи и тип квалификационного аттестата), опыте участия в проведении аудита кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, публичных акционерных обществ за последние три года, предшествующие дате подачи заявки (с приложением копий документов, подтверждающих включение в состав аудиторской группы, аудиторских заключений, подписанных аудитором), иных местах работы (в т.ч. по совместительству).

4. Структура собственности аудиторской организации (оформляется в виде блок-схемы, в которой отражается информация обо всех бенефициарах).

5. Организационная структура аудиторской организации (оформляется в виде блок-схемы, в которой отражается информация о структурных подразделениях и их подчиненности), устав и внутренние документы аудиторской организации, регулирующие порядок проведения аудита, обеспечения независимости и предотвращения конфликта интересов, а также внутренние документы, устанавливающие процедуры внутреннего контроля, и регламентирующие деятельность соответствующих подразделений.

5. Сведения о мерах ответственности, примененных к аудиторской организации, аудиторам, указанным в пункте 1 на стр.1, сведения о судебных делах с участием аудиторской организации, аудиторов, указанных в пункте 1 на стр.1.

6. Адрес сайта аудиторской организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информация о владельце такого сайта.

7. Политика раскрытия информации о деятельности аудиторской организации на ее сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе меры, направленные на обеспечение прозрачности деятельности аудиторской организации для потребителей аудиторских услуг, состав и сроки раскрытия информации.

8. Иные документы (их копии) и информация.

9. Описание представляемых документов с указанием их наименования и количества листов.

Дополнительные сведения и комментарии в отношении представленных документов (их копий) и информации можно получить у уполномоченного работника аудиторской организации

_____ (должность)
_____ по телефону _____
_____ (фамилия, имя, отчество (при наличии)) _____ (номер телефона)

и (или) электронной
почте

_____ .
(адрес электронной почты)

Настоящим подтверждается достоверность информации, содержащейся в заявке, и прилагаемых к ней документах, а также то, что тексты документов на электронном носителе соответствуют документам, представленным на бумажном носителе.

Руководитель аудиторской
организации (лицо, имеющее
право действовать от имени
организации)

(Ф.И.О.)

20 г.

М.П. аудиторской организации