

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам и руководству ООО КБ «Регионфинансбанк»

Аудируемое лицо:

Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Региональные финансы»

Сокращенное наименование на русском языке: ООО КБ «Регионфинансбанк»

Дата регистрации Банком России: 20.12.2000 г.

Регистрационный номер: 3357

Место нахождения: 115172, г. Москва, ул. Гончарная, д. 38, стр. 2

Государственный регистрационный номер: Свидетельство о государственной регистрации серии 77 № 007272996 от 04 декабря 2002 года, ОГРН 1027700493589, выдано Управлением МНС России по г. Москве.

ООО КБ «Регионфинансбанк» не включен в реестр банков-участников системы страхования вкладов.

В проверяемом периоде ООО КБ «Регионфинансбанк» осуществлял свою деятельность на основании лицензий:

- Лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) №3357 от 05.02.2001 г.;
- Лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) №3357 от 25.06.2012 (в период с 25.06.2012 по 31.12.2012 г.)

Аудиторская организация:

Наименование: Закрытое акционерное общество «Интерком-Аудит» (ЗАО «Интерком-Аудит»).

Наименование на английском языке: Intercom-Audit JSC

Место нахождения: 119501, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 126, стр.6.

Адрес нахождения структурного подразделения: 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13.

Государственный регистрационный номер: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серии 77 № 010904109 от 08.08.2002 (основной регистрационный номер (ОГРН) 1027700114639), выдано Межрайонной инспекцией ФНС РФ №46 по г. Москве

ЗАО «Интерком-Аудит» является:

- Членом СРО НП «Аудиторская палата России» (зарегистрировано в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов под номером 1, Приказ Минфина РФ от 01.10.2009 г. №455);
- Членом Ассоциации российских банков;
- Членом Ассоциации региональных банков России;
- Членом Российского общества оценщиков;

"

2