

Formularul cerințelor de calificare

Pentru demonstrarea întrunirii criteriilor de calificare și selecție, expuse în Caietul de sarcini, ofertantul trebuie să prezinte:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului de calificare și selecție:	Prezentarea	Răspunsul ofertantului/ Referința la secțiunea ofertei care face dovada întrunirii cerințelor de calificare (numărul paginii din ofertă, secțiunea, etc.)
1	2	3	4	5
1	Să fie înregistrat în calitate de entitate de audit conform legislației din Republica Moldova	confirmarea din Registrul public al entităților de audit;	Obligativ	A se vedea copia Extrasului din Registrul public al entităților de audit (captură de ecran de pe portalul Consiliului de Supraveghere publică a Auditului (CSPA))
2	să dețină o reputație bună și să fie recunoscut pe plan internațional prin apartenență la o rețea a entităților de audit înregistrată în jurisdicții ce implementează standarde internaționale de transparență, având statut de filială, societate-membră, parteneriat, franciză sau reprezentanță înregistrată în Republica Moldova și figurând în clasamentele internaționale de domeniu (după criterii precum mărimea cifrei de afaceri/profiturilor încasate la nivel mondial, mărimea rețelei ofertantului, mărimea activelor auditate; bănci centrale auditate)	1) Certificat de membru/afiliere sau informație din registrul entităților membre publicat pe site-ul oficial al rețelei; 2) Certificări sau recunoașteri internaționale (de ex. IFAC membership etc.) 3) Linkuri la rapoarte sau informații 4) Cel mai recent raport de transparență sau link la acesta; 5) Declarația privind lista principalelor prestări de servicii similare (Anexa nr. 13 la	Obligativ	1) informație din registrul entităților membre publicat pe site-ul oficial al rețelei: https://www.grantthornton.global/en/locations/Moldova/ 2) link la raportul de transparență, în care se confirmă faptul că entitatea este recunoscută de Asociația Contabililor Autorizași ACCA ca membru aprobat: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.grantthornton.md/globalassets/1.-member-

		Anunțul de participare) 6) Lista experților cheie propuși și a membrilor de echipă pentru executarea contractului (Anexa nr.10 la Anunțul de participare); 7) CV-urile experților cheie și a membrilor de echipă menționați în Listă (Anexa nr.11 la Anunțul de participare) în care să fie descrise studiile / atestările (cu atașarea certificatelor), experiența solicitată conform Anexei nr.13 la Anunțul de participare; 8) Certificatul de calificare al auditorului; 9) Rapoarte de audit ale unei bănci centrale auditate conform ISA. 10). Declarație pe proprie răspundere (Anexa nr.12 la Anunțul de participare) din care să rezulte disponibilitatea membrilor echipei pe parcursul prestării serviciilor de implementare din cadrul proiectului.		firms/moldova/media/moldova-transparency-report-2024_april-2025.pdf 3) link la informație referitoare la entitatea de audit: https://www.grantthornton.md/ 4) link la cel mai recent raport de transparență: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.grantthornton.md/globalassets/1.-member-firms/moldova/media/moldova-transparency-report-2024_april-2025.pdf 5) a se vedea Anexa nr. 13 6) a se vedea Anexa nr. 10 7) a se vedea Anexa 11, precum și certificările membrilor echipei 8) a se vedea copiile certificatelor de calificare ale auditorilor
3	echipa antrenată în activitatea de audit să dețină cunoștințe relevante și să corespundă cerințelor Legii nr. 271/2017, SIA, ISQ1, standardelor profesionale și de etică în audit		Obligatoriu	10) a se vedea Anexa nr. 12
4	să dețină experiență în practica de audit în bănci centrale		Obligatoriu	a se vedea Anexa nr. 10
5	să dețină, la nivel de rețea a entităților de audit, experiență în practica de audit în		Obligatoriu	a se vedea Anexa nr. 10

	domenii/sectoare de activitate similare celor ale filialelor Băncii	În oferta tehnică pentru servicii de audit financiar pentru anii 2025-2029 semnată, care va fi completată inclusiv cu asumarea angajamentelor respective		
6	să dețină, la nivel de rețea a entităților de audit, experiență în practica de audit în bănci cu rețele internaționale și/sau fonduri de investiții		Obligativ	a se vedea Anexa nr. 13
7	să posede, la nivel de rețea a entităților de audit, integritate profesională și experiență de lucru din partea echipei antrenate în activitatea de audit		Obligativ	A se vedea oferta tehnică
8	să nu fie afectat principiul independenței auditorului stipulat în legislația privind activitatea de audit, atât în momentul implicării în misiunea de audit, cât și pe parcursul desfășurării acesteia;			A se vedea Declarația de independență, parte a ofertei tehnice
9	să își asume angajamentul privind neafectarea principiului independenței auditorului stipulat în legislația privind activitatea de audit, atât în momentul implicării în misiunea de audit, cât și pe parcursul desfășurării acesteia		Obligativ	A se vedea Declarația de independență, parte a ofertei tehnice
10	să își asume angajamentul privind asigurarea riscului de audit print-un contract de asigurare de răspundere civilă pentru posibilele riscuri de activitate profesională, obiectul fiind contractul de audit sau activitatea de audit a ofertantului		Obligativ	A se vedea copia contractului de asigurare de răspundere civilă profesională
11	să nu fi înregistrat rezultate nesatisfăcătoare la evaluarea periodică efectuată de către Comitetul de audit al Băncii, urmare hotărârii Consiliului de supraveghere al Băncii, în ultimii 3 ani		Obligativ	Entitatea de audit Grant Thornton Audit SRL nu a înregistrat rezultate nesatisfăcătoare la evaluarea periodică efectuată de către Comitetul de audit al Băncii, urmare hotărârii Consiliului de supraveghere al Băncii, în ultimii 3

				ani
12	să nu fi efectuat 5 ani consecutiv auditul situațiilor financiare anuale ale Băncii în ultimii 8 ani		Obligativ	Entitatea de audit Grant Thornton Audit SRL nu a efectuat 5 ani consecutiv auditul situațiilor financiare anuale ale Băncii în ultimii 8 ani
11	să întrunească următoarele criterii de eligibilitate: a) să nu fi fost condamnat, în ultimii 5 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane; b) să nu se afle în proces de insolvență; c) să își fi îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale din Republica Moldova sau în țara în care este stabilit; d) ofertantul și auditorii să nu fi fost condamnați, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională; e) să nu fi prezentat informații false sau să	- DUA - Chestionar pentru ofertant câștigător (Anexa nr.1 la Anunțul de participare); - Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani (Anexa nr.2 la Anunțul de participare); - Declarația privind calitatea de participant la procedură (Anexa nr.9 la Anunțul de participare). - Declarație privind lipsa conflictului de interese (Anexa nr.14 la Anunțul de participare); - Certificat care confirmă neaplicarea sancțiunilor penale	Obligativ	A se vedea chestionarul DUA completat A se vedea Anexa nr. 9 A se vedea Anexa nr. 14 A se vedea cazierul juridic A se vedea Anexa nr. 6

	prezinte informațiile solicitate de către Bancă în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție; f) să nu fi încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale; g) să nu li se fi aplicat măsuri disciplinare în ultimii 5 ani de către autoritățile responsabile de controlul calității auditului în Republica Moldova sau alte jurisdicții, pentru membrii echipei de audit și Partenerilor responsabili de audit; h) să nu fi încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, constatat prin decizia organului abilitat în acest sens; i) să nu se afle într-o situație de conflict de interese cu Banca sau filialele acesteia, cu membrii organelor de conducere și contabilul-șef al Băncii și a filialelor acesteia, care nu poate fi remediată în mod efectiv; j) să nu fi fost inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici; k) să fie înregistrat, să aibă reședință sau să desfășoare activitatea economică principală (atât entitatea, cât și fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi) în jurisdicții ori regiuni autonome ce implementează standarde internaționale de transparență, lista cărora este aprobată de către Guvern, la propunerea Serviciului Prevenirea și	(cazier juridic) față de ofertant; - Informație sau declarație privind lipsa privind activitățile desfășurate, înregistrării, reședinței sau desfășurării activității în statelor din: Hotărârea Guvernului nr. 167/2024 cu privire la aprobarea Listei jurisdicțiilor și a regiunilor autonome care nu implementează standardele internaționale de transparență		
--	---	---	--	--

	Combaterea Spălării Banilor, după consultarea Băncii Naționale a Moldovei și a Comisiei Naționale a Pieței Financiare.			
--	--	--	--	--

Notă: Nerespectarea de către ofertant cel puțin a uneia din aceste cerințe va atrage după sine descalificarea acestuia.

Data completării : 31.10.2025

Operator economic, Grant Thornton Audit SRL

(nume, semnătura autorizată și ștampila)