

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII SIMILARE

*Operator economic,
Grant Thornton Audit SRL*

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .Grant Thornton Audit SRL, mun. Chișinău, str. Sfatul Țării 29, of. 503, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul, autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai Băncii Naționale a Moldovei, cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătura cu activitatea noastră.

ÎN ATENȚIA OFERTANȚILOR SE INDICĂ DOAR EXPERIENȚA SIMILARĂ ÎN:

1) *Entitățile de audit în auditarea:*

- *băncilor centrale în ultimii 25 de ani*
- *depozitare centrale în ultimii 10 de ani*
- *bănci licentiate în RM în ultimii 10 de ani*
- *bănci ale rețelelor internaționale în ultimii 10 de ani*
- *fonduri de investiții în ultimii 10 de ani*

2) *Experiența membrilor rețelei la care aparține entitatea privind auditarea*

- *băncilor centrale în ultimii 25 de ani*
- *depozitare centrale în ultimii 10 de ani*
- *bănci licentiate în RM în ultimii 10 de ani*
- *bănci ale rețelelor internaționale în ultimii 10 de ani*
- *fonduri de investiții în ultimii 10 de ani.*

3) *Experiența partenerului/partenerilor de misiune și a echipei în auditarea*

- *băncilor centrale în ultimii 25 de ani*
- *depozitare centrale în ultimii 10 de ani*
- *bănci licentiate în RM în ultimii 10 de ani*
- *bănci ale rețelelor internaționale în ultimii 10 de ani*
- *fonduri de investiții în ultimii 10 de ani.*

4) *Experiența echipei de audit IT*

Lista principalelor prestări de servicii:

Nr. crt.	Obiectul contractului	Cod CPV	Denumirea beneficiarului/ clientului, Adresa beneficiarului, pagina web	Calitatea Ofertantului în care a participat la îndeplinirea contractului (*)	Valoarea medie a activelor auditate **	Procent îndeplinit de Ofertant (%)	Perioada de derulare a contractului (***)
1	2	3	4	5	6	8	9
1	Banca Națională a Moldovei, Soluția SAPI	7921 2100 -4	Banca Națională a Moldovei, Chișinău, bd. Grigore Vieru 1, MD-2005, https://bnm.md/	Contractant conducător (Lider de asociație)	Confidential	100%	2023
2	Banca Centrală a Armeniei	7921 2100 -4	Central Bank of Armenia, 6 Vazgen Sargsyan Street, Yerevan, 0010, Armenia, https://www.cba.am/en/	Contractant conducător	Confidential	100%	1998-2000, 2002-2005, 2007-2010, 2012
3	Banca Națională a Republicii Kîrgîze		National Bank of the Kyrgyz Republic, 168 Chuy Avenue, Bishkek, 720001, Kyrgyz Republic	Contractant conducător	Confidential	100 %	2009, 2010, 2013, 2014, 2017
4	Banca Națională a Macedoniei de Nord		National Bank of North Macedonia, Blvd. Kuzman Josifovski Pitu 1 Skopje 1000, North Macedonia, https://www.nbrm.mk/pocetna-en.nsp	Subcontractant	Confidential	100 %	2013, 2014, 2015, 2016
5	Banca Centrală a Egiptului		Central Bank of Egypt, 54 El Gomhoureya St. 11511, Cairo Governorate, Egypt, https://www.cbe.org.eg/en/	Subcontractant	Confidential	90%	2021

6	Banca Centrală a Emiratelor Arabe Unite		Central Bank of the UAE, King Abdullah Bin Abdulaziz Al Saud St - Al Bateen - W34 - Abu Dhabi - United Arab Emirates, https://www.centralbank.ae/en	Subcontractant	Confidential	5-10%	2020-2022
7	Banca Națională a Slovaciei (NBS)		The National Bank of Slovakia, Imricha Karvasa 1, 813 25 Bratislava, Slovakia, https://nbs.sk/en/	Subcontractant	Confidential	5-10%	2025 (ongoing)
8	Banca Centrală a Mauritaniei		Central Bank of Mauritania, Independence Avenue BP 623 Nouakchott Mauritania, https://www.bcm.mr/page/contacts/33	Subcontractant	Confidential	5-10%	2025 (ongoing)
9	Banca Națională a Etiopiei		National Bank of Ethiopia, 2Q82+W58, Addis Ababa, Ethiopia, https://nbe.gov.et/	Subcontractant	Confidential	5-10%	2025 (ongoing)
10	Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare (DCU)		Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare, Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, MD-2005, https://www.dcu.md/ro	Contractant unic	Confidential	100%	2020, 2021, 2022, 2023
11	OTP Bank S.A.	7921 2100 -4	OTP BANK S.A., Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 81A, MD-2012 https://www.otpiinternetbanking.md/ibank/contact	Contractant unic	Confidential	100%	2023

12	FinComBank S.A	7921 2100 -4	Banca de Finanțe și Comerț S.A., Chișinău, str. A. Pușkin, 26, MD-2012 https://fincombank.com/	Contractant unic	Confidential	100%	2017, 2019, 2021
13	B.C. ENERGBANK S.A.	7921 2100 -4	B.C. ENERGBANK S.A. Chișinău, str. Tighina, 23/3, MD-2001, https://www.energbank.com/ro	Contractant unic	Confidential	100%	2017, 2018
14	BC ProCreditBank S.A.	7921 2100 -4	BC ProCreditBank S.A, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 65, of. 901, MD-2001, https://www.procreditbank.md/	Contractant unic	Confidential	100 %	2019
15	Mellat Bank CJSC/ Armenia		Mellat Bank CJSC, 19 Charents St, Yerevan 0025, https://mellatbank.am/hy	Contractant conducător	Confidential	100 %	1998-2007, 2012-2016, 2019-2023, 2025 (ongoing)
16	Armeconom Bank OJSC/ Armenia		Armeconombank OJSC, 23/1 Amiryan Street, Yerevan, 0002, Armenia, https://www.aeb.am/en	Contractant conducător	Confidential	100 %	1998-2012, 2019-2024
17	Araratbank OJSC/ Armenia		Araratbank OJSC, Pavstos Buzandi St., 87 Building, Area, 0002 Yerevan, Armenia, 85https://www.araratbank.am/en/	Contractant conducător	Confidential	100 %	2007-2011, 2013-2021
18	Unibank CJSC/ Armenia		Unibank CJSC, 1-5, № 53, 12 Charents Str., Yerevan, 0025, https://www.unibank.am/en/	Contractant conducător	Confidential	100 %	2001-2024
19	Armswissbank CJSC/ Armenia		Armswissbank CJSC, 10 Vazgen Sargsyan St, Yerevan 0010, https://www.armswissbank.am/en/	Contractant conducător	Confidential	100 %	2011-2021, 2025 (ongoing)

20	Artsakhbank CJSC/ Armenia		Artsakhbank CJSC, 1b, Charents Str., Yerevan 0025, Armenia, https://www.artsakhbank.am/en/home	Contractant conducător	Confidential	100 %	1998-2010, 2014-2024
21	«AMUNDI-ACBA ASSET MANAGEMENT» CJSC		«AMUNDI-ACBA ASSET MANAGEMENT» CJSC	Contractant conducător	Confidential	100 %	2013, 2014, 2016
22	"Entrepreneur+State Anti-crisis Investments" Closed Non-Public Specialized Contractual Investment Fund		"Entrepreneur+State Anti-crisis Investments" Closed Non-Public Specialized Contractual Investment Fund	Contractant conducător	Confidential	100 %	2020-2021

Data completării: 31.10.2025

Operator economic,

Grant Thornton Audit SRL

*) Se precizează calitatea în care Ofertantul a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociație); contractant asociat; subcontractant.

**) Valoarea medie a activelor auditate poate fi exprimată printr-un interval estimativ (de exemplu, între o limită inferioară și o limită superioară, exprimate în milioane lei), pentru a reflecta cât mai fidel volumul auditului.

***) Se va preciza data de începere și de finalizare a contractului.