

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 5 ani de activitate

*** Angajamentele menționate mai jos sunt realizate de firmele Moore din România și R.Moldova.**

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea Furnizorului/Prestatorului*)	Prețul contractului/valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/prestare (luni)
1.	Raportul de audit emis privind Situațiile financiare ale Apă-Canal Chișinău pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2020, 31.12.2022, și 31.12.2023 ce vor fi elaborat în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate (SNC) și IFRS în corespundere cu metodologia și scopul auditului și Raport de asigurare întocmit conform ISAE 3000, privind conformitatea indicatorilor financiari calculații cu nivelele stabilite în acordurile de împrumut, încheiate de către ACC cu BERD și BEI pe data de 19 decembrie 2013.	Apă-canal Chișinău Adresa: Chisinau, R.Moldova	contractant unic	Confidential	2,5 luni (2021) 2,5 luni (2023) 2,5 luni (2024)
2.	Auditul situațiilor financiare ale SC Apa Canal 2000 S.A întocmit în conformitate cu OMFP 1802/2014 și IFRS (International Financial Reporting Standards), inclusiv auditul anual al indicatorilor financiari impuși de BERD pentru anii 2018-2022	SC Apa Canal 2000 S.A Adresa: Pitesti, Romania	contractant unic	Confidential	10 luni (2019-2023)
3.	Auditul situațiilor financiare ale Publitrans 2000 S.A	Publitrans 2000 S.A	contractant unic	Confidential	8 luni (2019-2022)

	întocmit în conformitate cu OMFP 1802/2014 și IFRS (International Financial Reporting Standards), inclusiv auditul anual al indicatorilor financiari impuși de BERD pentru anii 2018-2021	Adresa: Pitesti, Romania			
4.	Servicii de auditare financiară a situațiilor financiare întocmite de COMPANIA APA BRASOV SA pentru anii 2020-2023	COMPANIA APA BRASOV SA Adresa: Brașov, România	contractant unic	Confidential	6 luni (2021-2024)
5.	Auditul situațiilor financiare pregătit în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru anii 2021-2023	S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A Adresa: Bacău, România	contractant unic	Confidential	4.5 luni (2022-2024)
6.	Auditul SUE "Dushanbevodokanal" pentru anii 2021-2023 în conformitate cu IFRS	SUE "Dushanbe vodokanal" , Tadjikistan Adresa: Dushanbe, Tadjikistan	lider de asociație	Confidential	6 luni (2022-2024)
7.	Auditul situațiilor financiare ale APAVITAL SA întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023	APAVITAL SA Adresa: Iasi, Romania	contractant unic	Confidential	2 luni (2024)
8.	Auditul situațiilor financiare ale APA PROD S.A. întocmite în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2021-2023	APA PROD S.A Adresa: Deva, Romania	contractant unic	Confidential	2.5 luni (2024)
9.	Raport de audit al situațiilor financiare întocmite în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr 1802/2014 si	COMPANIA DE APA S.A BUZĂU. Adresa: Buzău, Romania	contractant unic	Confidential	3 luni (2023-2024)

	Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru anii 2022-2023				
10.	Auditul situațiilor financiare anuale ale Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova (ANRE) pentru anii 2018-2023 în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate (SNC).	Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova (ANRE), R.Moldova Adresa: Chisinau, R.Moldova	contractant unic	Confidential	9 luni (2019-2024)
11.	Auditul situațiilor financiare, întocmit de Î.S "Moldelectrica" S.A. în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020	"Moldelectrica" S.A, R.Moldova Adresa: Chisinau, R.Moldova	contractant unic	Confidential	3 luni (2021)
12.	Auditul situațiilor financiare pentru anii 2018-2022 pentru Calea Ferata din Moldova în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS	Calea Ferata din Moldova Adresa: Chisinau, R.Moldova	contractant unic	Confidential	12.5 luni (2021-2024)
13.	Auditul situațiilor financiare ale I.M. REGIA „AUTOSALUBRITAT E” întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pentru anii încheiat la 31 Decembrie 2020-2023. - Emiterea unei scrisori cave cei însărcinați cu guvernanta privind deficiențele asupra controalelor interne precum și indicatori financiari pentru I.M. REGIA AUTOSALUBRITAT E .	I.M. REGIA „AUTOSALUBRIT ATE Adresa: Chisinau, R.Moldova	contractant unic	Confidential	11 luni (2021-2024)

	- Emiterea unui raport în conformitate din Contractul de împrumut nr. 47314 semnat cu BERD din 16 decembrie 2020 pentru I.M. REGIA AUTOSALUBRITATE				
16.	- Audit financiar al declarațiilor financiare ale Proiectului de Îmbunătățirea drumurilor locale pentru anul fiscal încheiat la 31 decembrie 2022 Auditul situațiilor financiare statutare întocmite de Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor, în conformitate cu cerințele de raportare locale aplicabile în Republica Moldova, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024	Administrației de Stat a Drumurilor Adresa: Chisinau, R.Moldova	contractant unic	Confidential	2 luni (2023) 1 luni (2025)
14.	Auditul situațiilor financiare combinate ale Zernoff Group pentru anii 2020-2023 întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pentru anii încheiat la 31 Decembrie 2020-2023.	Zernoff Group Adresa: Chisinau, R.Moldova	contractant unic	Confidential	15 luni (2021-2024)
15.	Auditul consolidat al situațiilor financiare întocmit în conformitate cu IFRS ale AUGUR PERLA S.A pentru anul 2019.	AUGUR PERLA S.A Adresa: Chisinau, R.Moldova	contractant unic	Confidential	3 luni (2020)
17.	Auditul situațiilor financiare pregătit în conformitate în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru anii 2019-2024. Servicii de audit al contului special pentru confirmarea faptului că utilizarea fondurilor Tranșei 2 a fost în	SA "CET-Nord" Adresa: str. Bălți, R.Moldova	contractant unic	Confidential	18 luni (2020-2025)

	conformitate cu Anexa 2 la Acordul de împrumut, conform prevederilor în Secțiunii 2.01 a (4) din Acordul de proiect semnat la 24 decembrie 2021, efectuate în conformitate cu cerințele Standardelor Internaționale pentru Servicii Conexe (ISRS).				
18.	Auditul situațiilor financiare Termoelectrica S.A. pentru anii 2020-2024 în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS),	Termoelectrica S.A. Adresa: Chisinau, R.Moldova	contractant unic	Confidential	15 luni (2021-2025)
19.	Raport de audit asupra situațiilor financiare individuale ale Companiei TAROM pentru anii 2020-2022, în conformitate cu OMFP 2844/2016 cu modificările și completările ulterioare privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de raportare financiară ("IFRS"), în limba română și în moneda de prezentare RON și în limba engleză în moneda de prezentare USD precum și asupra Raportului Administratorului și Declarației nefinanciare - Raport de audit (specific) al pierderilor suferite de Compania Tarom datorită restricțiilor generate de pandemia de Coronavirus, conform deciziei Comisiei Europene de acordare a ajutorului de COVID pentru perioada martie - decembrie 2020	COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM SA Adresa: București, România	contractant unic	Confidential	9 luni (2021-2023)
20.	Auditul situațiilor financiare ale proiectului de evaluare	Agenția de servicii publice	contractant unic	Confidential	6 luni (2021-2023)

	a proprietății înregistrării terenurilor pentru perioada 14 ianuarie 2019-31 decembrie 2022 implementat de Agenția de servicii publice, Departamentul de cadastru întocmit în conformitate cu a fost pregătit în conformitate cu Standardele internaționale de contabilitate a sectorului public	Adresa: Chisinau, R.Moldova			
21.	Auditul proiectului de competitivitate agricolă pentru Moldova (MACP) (P118518 și P127125) pentru anii 2021-2023 implementat de Unitatea consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea proiectelor în domeniul Agriculturii (UCIMPA) pregătit în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate a sectorului public	Unitatea consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea proiectelor în domeniul Agriculturii (UCIMPA) Adresa: Chisinau, R.Moldova	contractant unic	Confidential	4.5 luni (2022-2024)
22.	Auditul situațiilor financiare ale proiectului "People centered TB care in Moldova: scaling up digital treatment adherence approach" pentru perioada (15 iulie 2018 - 31 martie 2021) implementat de Unitatea consolidată pentru CENTRUL PENTRU POLITICI ȘI ANALIZE ÎN SĂNĂTATE	Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate Adresa: Chisinau, R.Moldova	contractant unic	Confidential	1 luna (2021)
23.	Audit consolidat al Centrului PAS și al SR pentru grantul MDA-T-PAS „Strengthening Tuberculosis control in the Republic of Moldova pentru perioada 1 ianuarie 2020– 31 decembrie 2020.	Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate Adresa: Chisinau, R.Moldova	contractant unic	Confidential	2 luni (2021)
24.	Auditul financiar pentru pregătirea proiectului de securitate și salubritate a apei din Moldova (Grant ECAPDEV) implementat de P.I.	P.I. Unitatea de implementare a proiectelor în Domeniul Mediului, Republica Moldova	contractant unic	Confidential	2 luni (2021)

	Unitatea de implementare a proiectelor în Domeniul Mediului, Republica Moldova pentru perioada 23 decembrie 2020 - 31 august 2021 pregătit în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate a sectorului public	Adresa: Chisinau, R.Moldova			
25.	Auditul situațiilor financiare combinate întocmite în conformitate cu IFRS pentru WeTrade S.R.L pentru anii 2019-2023	WeTrade S.R.L Adresa: Chisinau, R.Moldova	contractant unic	Confidential	10 luni (2020-2024)
26.	Auditul situațiilor financiare ale Î.S. „Poșta Moldovei” pentru anii încheiați la 31 decembrie 2021-2022 în conformitate cu Standarde internaționale de raportare financiară (IFRS).	Î.S. „Poșta Moldovei” Adresa: Chisinau, R.Moldova	contractant unic	Confidential	6 luni (2022-2023)
27.	Auditul situațiilor financiare ale proiectului pentru anii 2021-2023, „Învățământul secundar românesc” implementat de Ministerul Educației din România	Ministerul Educației din România	contractant unic	Confidential	6 luni (2022-2024)
28.	Auditul situațiilor financiare ale proiectului pentru anii 2021-2023, „Controlul integrat al poluării cu nutrienți” implementat de Ministerul Apelor și Pădurilor din România	Ministerul Apelor și Pădurilor din România Adresa: București, România	contractant unic	Confidential	6 luni (2022-2024)
29.	Auditul situațiilor financiare ale proiectului Reforma sectorului sănătății - Îmbunătățirea calității și eficienței sistemului de sănătate pentru anii 2021-2022 implementat de Ministerul Sănătății din România	Ministerul Sănătății din România Adresa: București, România	contractant unic	Confidential	4 luni (2022-2023)
30.	Auditul situațiilor financiare ale Societatea de Transport București pentru anii 2017-2018	Societatea de Transport București Adresa: București, România	contractant unic	Confidential	4 luni (2018-2019)

31.	Auditul situațiilor financiare a Proiectului Moldova Skills Data Capacity Building pentru perioada octombrie 2016 - iunie 2019 implementat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova	Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova Adresa: Chisinau, R.Moldova	contractant unic	Confidential	2 luni (2019)
32.	Auditul situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) ale Grupului Moldretail pentru anii 2021-2023. Auditul situațiilor financiare consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate (SNC) ale Moldretail Group pentru anii 2021-2023. Auditul situațiilor financiare anuale ale Moldretail Group SRL anii 2021-2023 în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate (SNC).	Grupului Moldretail Adresa: Chisinau, R.Moldova	contractant unic	Confidential	8 luni (2022-2024)
33.	Auditul situațiilor financiare anuale ale ÎM “Direcția de troleibuze din Bălți în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) pentru anii 2021-2023 Auditul situațiilor financiare anuale ale ÎM “Direcția de troleibuze din Bălți în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate (SNC) 2021-2023	ÎM “Direcția de troleibuze din Bălți Adresa: Bălți, R. Moldova	contractant unic	Confidential	6 luni (2022-2024)
34.	Auditul situațiilor financiare pregătite ale „Moldtelecom SA” pentru anii 2019-2024 în conformitate cu Standarde	Moldtelecom SA Adresa: Chisinau, R.Moldova	contractant unic	Confidential	12 luni (2020-2025)

	internaționale de raportare financiară (IFRS)				
35.	Auditarea Situațiilor financiare individuale și combinate, întocmite conform Standardelor Naționale de Contabilitate cu respectarea prevederilor Legii contabilității și raportării financiare nr.287/15.12.2017 pentru anii 2021-2022	Grupului Starnet Adresa: Chisinau, R.Moldova	contractant unic	Confidential	4 luni (2022-2023)
36.	Auditul financiar al Proiectului "Moldova Higher Education" pentru perioada 01 ianuarie 2022- 31 decembrie 2023	Ministerul Educației și Cercetării, R.Moldova Adresa: Chisinau, R.Moldova	contractant unic	Confidential	4 luni (2023-2024)
37.	Auditul extern consolidat al programelor sprijinite de Fondul Global (FG) 2021-2023	Instituția publică "Unitatea de coordonare, implementare și monitorizare a proiectelor din sistemul de sănătate" Adresa: Chisinau, R.Moldova	contractant unic	Confidential	6 luni (2022-2024)
38.	Auditul conturilor Proiectului de dezvoltare a sistemului energetic pentru perioada anilor 2021 - 2023.	Unitatea de implementare a proiectelor energetice din Moldova Adresa: Chisinau, R.Moldova	contractant unic	Confidential	6 luni (2022-2024)
39.	Auditul celui de-al doilea cont al Proiectului de îmbunătățire a eficienței încălzirii urbane pentru perioada 09 august 2021-31 decembrie 2023.	Unitatea de implementare a proiectelor energetice din Moldova Adresa: Chisinau, R.Moldova	contractant unic	Confidential	2 luni (2024)
40.	Auditul situațiilor financiare pregătit în conformitate cu IFRS pentru anii 2017-2019	Barqi Tojik Adresa: Dushanbe, Tadjikistan	lider de asociație	Confidential	12 luni (2018-2020)
41.	Auditul situațiilor financiare ale Beneficiarului și companiilor afiliate pregătite conform IFRS pentru anii 2019-2023.	Orhei-Vit Grup Adresa: Chisinau, R.Moldova	contractant unic	Confidential	10 luni (2020-2024)
42.	Auditul situațiilor financiare statutare pregătite în conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru ATP	ATP Exodus Grup Adresa: Baia Mare, România	contractant unic	Confidential	6 luni (2022-2024)

	EXODUS SRL, and ATP MOTORS RO SRL anii pentru 2021-2023. Auditul situațiilor financiare consolidate ale ATP EXODUS SRL, ATP TRANSIT SRL, ATP MOTORS RO SRL, ATP TRUCKS AUTOMOBILE SRL și ATP AUTOMOTIVE RO SRL (“Grupul ATP Exodus”) pentru anii 2021-2023 în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS)				
43.	Auditul statutar al situațiilor financiare ale UNITED PETFOOD ROMANIA SRL întocmite în conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru anii 2021-2023.	United Petfood SRL Adresa: Buftea, România	contractant unic	Confidential	6 luni (2022-2024)
44.	Auditul situațiilor financiare ale IP Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă pentru anii încheiați la 31 decembrie 2022-2023, întocmite în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate (SNC).	IP Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă Adresa: Chisinau, R.Moldova	contractant unic	Confidential	3 luni (2023-2024)
45.	Auditul statutar al situațiilor financiare ale societății Kastamonu România SA întocmite în conformitate cu OMFP 1802/2014 pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2021-2023	Kastamonu Romania SA Adresa: Reghin, România	contractant unic	Confidential	6 luni (2022-2024)
46.	Auditul consolidat al situațiilor financiare întocmite în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 ale Grupului Stanleybet pentru exercițiul	Stanleybet Group Adresa: București, România	contractant unic	Confidential	3 luni (2024)

	financiar care se încheie la 31 decembrie 2023 Auditul statutar al situațiilor financiare întocmite în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 ale Stanleybet Capital S.A+Westgate Romania SRL +Game World Romania SRL+Megabet International SRL+Game World Invest SRL pentru exercițiul financiar care se încheie la 31 decembrie 2023				
47.	Audit statutar + Audit IFRS al pachetului de raportare: Automobile Bavaria, MHS Truck & Bus SRL, MHS Truck Service SRL pentru anii încheiați la 31 decembrie 2022-2023	Automobile Bavaria Group Adresa: București, România	contractant unic	Confidential	6 luni (2023-2024)
48.	Servicii de audit pentru proiectul de Rural Resilience pentru anii 2021-2023	International Fund for Agricultural Development, Moldova	contractant unic	Confidential	8 luni (2022-2024)
49.	Auditul situațiilor financiare pentru anii 2019-2020 si 2022-2024 FINREP (2022-2024) audit în scopul verificării și evaluării adecvării și implementării politicilor și procedurilor interne ale băncii în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru perioada 01.09.2020 – 01.09.2021 Audit extern care ar confirma întocmirea	BC Moldindconbank SA (Bancă de importanță sistemică) Adresa: Chisinau, R.Moldova	contractant unic	Confidential	AML: 2 luni (2021) 7 luni (2020-2021) 12 luni (2022-2025)

	corectă a rapoartelor privind acoperire a necesarului de lichiditate (LCR) la situația din 31.12.2022 ale BC Moldindconbank SA				
50.	Auditul situațiilor financiare pentru anii 2017-2018. Audit extern care ar confirma întocmirea corectă a rapoartelor privind acoperire a necesarului de lichiditate (LCR) la situația din 31.12.2022 ale Victoria Bank S.A.	Victoria Bank S.A (Bancă de importanță sistemică) Adresa: Chisinau, R.Moldova	contractant unic	Confidential	6 luni (2018-2019) 1,5 luni (2023)
51.	Auditul asupra situațiilor financiare ale Băncii pentru anii 2022-2023, întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS") pentru B.C. Comertbank S.A Pregătirea raportului de revizuire limitată asupra rapoartelor FINREP la 30 iunie 2022 și 30 iunie 2023 pentru BC COMERTBANK SA Audit extern care ar confirma întocmirea corectă a rapoartelor privind acoperire a necesarului de lichiditate (LCR) la situația din 31.12.2022 ale BC Comertbank SA	COMERTBANK SA Adresa: Chisinau, R.Moldova	contractant unic	Confidential	6 luni (2022-2024)
52.	Auditul situațiilor financiare pentru anii 2020-2023 pentru FINCOM BANK S.A în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS") Pregătirea raportului de revizuire limitată	FINCOM BANK S.A Adresa: Chisinau, R.Moldova	contractant unic	Confidential	12 luni (2021-2024)

	asupra rapoartelor FINREP pentru anii 2020-2023 pentru FINCOM BANK S.A.				
53.	Servicii de audit în scop de supraveghere (adecvarea și implementarea politicilor și procedurilor interne în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, precum și efectuării tranzacțiilor), în conformitate cu prevederile cerințelor și standardelor în domeniu pentru Moldasig" S.A pentru anul 2022. Auditul situațiilor financiare individuale și consolidate ale "Moldasig" S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022 în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).	Moldasig" S.A Adresa: Chisinau, R.Moldova	contractant unic	Confidential	3 luni (2023-2024)
54.	Efectuarea evaluarea solvabilității, a rezervelor tehnice și a activelor companiilor de asigurări autorizate	Comisia Națională a Pieței Financiare Adresa: Chisinau, R.Moldova	contractant unic	Confidential	3 luni
55.	audit în scopul verificării și evaluării adecvării și implementării politicilor și procedurilor interne ale băncii în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru perioada 1 septembrie 2020 - 31 august 2021. Audit extern care ar confirma întocmirea corectă a rapoartelor privind acoperire a necesarului de lichiditate (LCR) la situația din 31.12.2022 ale Banca Comercială Română Chișinău S.A.	BCR Chișinău Adresa: Chisinau, R.Moldova	contractant unic	Confidential	3 luni (2021) 1,5 luni (2023)

56.	Revizuirea limitata in informațiilor FINREP la situația din 30 iunie 2021-30 iunie 2024; Verificarea și evaluarea adecvării și implementării politicilor și procedurilor interne ale băncii în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru perioada 1 septembrie 2020 - 1 septembrie 2024; Analiza activităților externalizate ale băncii pentru perioada 07.10.2020-07.10.2021 Audit extern care ar confirma întocmirea corectă a rapoartelor privind acoperire a necesarului de lichiditate (LCR) la situația din 31.12.2022 ale B.C. „ProCredit Bank” S.A.	BC "ProCredit Bank" SA Adresa: Chisinau, R.Moldova	contractant unic	Confidential	12 luni (2021-2024)
57.	Revizuirea limitata in informațiilor FINREP la situația din 30 iunie 2024 Auditul în alte Scopuri: Evaluarea activității Băncii privind procesarea cardurilor emise de către Bancă, externalizate de către furnizorii de servicii, desfășurate pe parcursul anul 2024 Auditul asupra situațiilor financiare ale Băncii pentru anul 2024, întocmite în conformitate cu prevederile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS") pentru BC Energbank S.A.	BC Energbank S.A. Adresa: Chisinau, R.Moldova	contractant unic	Confidential	4 luni (2024-2025)
58.	audit extern al activităților/operațiunilor de importanță materială externalizate	OTP BANK S.A	contractant unic	Confidential	2 luni (2024)

	de OTP BANK S.A pentru perioada August 2023- iulie 2024 audit în scopul verificării și evaluării adecvarii și implementării politicilor și procedurilor interne ale băncii în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru perioada 01.09.2023-01.09.2024.	Adresa: Chisinau, R.Moldova			
59.	Auditul situațiilor financiare întocmit în conformitate cu Standarde Internaționale De Raportare Financiară (IFRS) si Standardele Naționale de Contabilitate (SNC) pentru anii 2021-2022.	O.C.N. Expert Leasing & Finance SRL Adresa: Chisinau, R.Moldova	contractant unic	Confidential	3 luni (2022- 2023)
60.	Auditul situațiilor financiare întocmit în conformitate cu Standarde Internaționale De Raportare Financiară (IFRS) si Standardele Naționale de Contabilitate (SNC) pentru anii 2021-2023 pentru O.C.N. ECOFINANCE TECHNOLOGIES S.R.L.	O.C.N. ECOFINANCE TECHNOLOGIES S.R.L. Adresa: Chisinau, R.Moldova	contractant unic	Confidential	6 luni (2022- 2024)
61.	Auditul situațiilor financiare întocmit în conformitate cu Standarde Internaționale De Raportare Financiară (IFRS) si Standardele Naționale de Contabilitate (SNC) pentru anul 2021 pentru O.C.N. Zoom Credit SRL.	O.C.N. Zoom Credit SRL Adresa: Chisinau, R.Moldova	contractant unic	Confidential	2 luni (2022)

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

Semnat: _____

Nume: Koutsoyiannis Mamas

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: Moore Stephens KSC SRL

