

**Попередження та рішення Національного банку України про виключення аудиторської фірми з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків**

№ з/п	Назва аудиторської фірми та її місцезнаходження	ПІБ директора аудиторської фірми	Номер та термін чинності свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків	Дата та номер рішення Комітету з питань аудиту банків України  Реквізити попередження	Зміст
<b>2014 рік</b>					
1	ТОВ «АФ «БАЛАНС» м. Київ	Зимовець В. В.	№ 0000024 до 17.09.2017	Рішення Комітету від 25.12.2014 № 45	Виключення ТОВ «АФ «БАЛАНС» з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків
<b>2015 рік</b>					
1	ТОВ АФ «Інтер-аудит» м. Київ	Денисюк О. В.	№ 0000007 до 17.09.2017	-	Надсилання попередження (лист від 05.03.2015 № 47-412/14721) за неповідомлення ТОВ АФ «Інтер-аудит» Національного банку України про зміни, які

					відбулися в документах, що подавалися для включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, у встановлені строки
2	ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» м. Київ	Заноза Є. О.	№ 0000026 до 27.09.2017	-	Надсилання попередження (лист від 05.03.2015 № 47-412/14899) за неповідомлення ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» Національного банку України про зміни, які відбулися в документах, що подавалися для включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, у встановлені строки

3	ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» м. Київ	Почкун О.В.	№ 0000008 до 17.09.2017	-	Надсилення попередження (лист від 05.03.2015 № 47- 412/14903) за неповідомлення ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» Національного банку України про зміни, які відбулися в документах, що подавалися для включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, у встановлені строки
	АФ «РСМ АПіК» м. Київ	Бернатович Т. О.	№ 0000016 до 17.09.2017	-	Надсилення попередження (лист від 05.03.2015 № 47- 412/14895) за неповідомлення АФ «РСМ АПіК» Національного банку України про зміни, які відбулися в документах, що подавалися для включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, у встановлені строки

5	ТОВ «Донецькінаудит» Донецька область м. Красноармійськ	Філіппова Н. В.	№ 0000025 до 27.09.2017 4	-	Надсилання попередження (лист від 31.03.2015 № 47-412/21306) за неповідомлення ТОВ «Донецькінаудит» Національного банку України про зміни, які відбулися в документах, що подавалися для включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, у встановлені строки
6	ТОВ «АФ» Укрвостокіаудит» м. Київ	Сочинська Г.В.	№ 0000006 до 17.09.2017	-	Надсилання попередження (лист від 31.03.2015 № 47-412/21300) за неповідомлення ТОВ «АФ» Укрвостокіаудит» Національного банку України про зміни, які відбулися в документах, що подавалися для включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, у встановлені строки

7	ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» м. Київ	Свістич О. М.	№ 0000017 до 17.09.2017	-	Надсилення попередження (лист від 31.03.2015 № 47-412/21296) за неповідомлення ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» Національного банку України про зміни, які відбулися в документах, що подавалися для включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, у встановлені строки
8	ПрАТ АФ «Де Візу» м. Київ	Бойко О. В.	№ 0000036 до 19.09.2018	-	Надсилення попередження (лист від 02.04.2015 № 47-412/22108) за неповідомлення ПрАТ АФ «Де Візу» Національного банку України про зміни, які відбулися в документах, що подавалися для включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, у встановлені строки

9	ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» м. Київ	Чосова К.П.	№ 0000034 до 25.01.2018	-	Надсилання попередження (лист від 09.04.2015 № 47- 412/24168) за неповідомлення ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» Національного банку України про зміни, які відбулися в документах, що подавалися для включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, у встановлені строки
10	ПрАТ «КПМГ Аудит» м. Київ	Цимбал А.В.	№ 0000012 до 17.09.2017	—	Надсилання попередження (лист від 22.07.2015 № 20-05013/51451) за неповідомлення ПрАТ «КПМГ Аудит» Національного банку України про зміни, які відбулися в документах, що подавалися для включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, у встановлені строки

11	ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» м. Київ	Чосова К.П.	№ 0000034 до 25.01.2018	Рішення Комітету від 28.07.2015 № 46	Виключення ТОВ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків
12	ТОВ «Донецькінаудит» Донецька область м. Красноармійськ	Філіппова Н. В.	№ 0000025 до 27.09.2017	Рішення Комітету від 09.09.2015 № 47	Виключення ТОВ «Донецькінаудит» з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків
13	ТОВ «АФ» Укрвостокаудит» м. Київ	Сочинська Г.В.	№ 0000006 до 17.09.2017	Рішення Комітету від 09.09.2015 № 47	Виключення ТОВ «АФ» Укрвостокаудит» з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків
14	ТОВ «Українська аудиторська служба» м. Харків	Петрович В.В.	№ 0000009 до 17.09.2017	Рішення Комітету від 09.09.2015 № 47	Виключення ТОВ «Українська аудиторська служба» з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків
15	ТОВ АФ «Блискор» м. Київ	Чуєнков А.Є.	№ 0000003 до 17.09.2017	Рішення Комітету від 09.09.2015 № 47	Виключення ТОВ АФ «Блискор» з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

16	ТОВ «АФ «Консультант» м. Київ	Герасимович А. М.	№ 0000027 до 27.09.2017	Рішення Комітету від 09.09.2015 № 47	Виключення ТОВ «АФ «КОНСУЛЬТАНТ» з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків
17	ТОВ АФ «Оратанія» м. Київ	Шершун М.С.	№ 0000021 до 17.09.2017	Рішення Комітету від 09.09.2015 № 47	Виключення ТОВ АФ «Оратанія» з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків
18	ПП «АФ «СТАВР» м. Харків	Пантелєєв В.П.	№ 0000029 до 27.09.2017	Рішення Комітету від 09.09.2015 № 47	Виключення ПП «АФ «СТАВР» з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків
19	ТОВ «Фінком-аудит» м. Київ	Мазур О.А.	№ 0000004 до 17.09.2017	Рішення Комітету від 09.09.2015 № 47	Виключення ТОВ «Фінком- аудит» з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків
20	ТОВ АФ «Аналітикпартнери» м. Київ	Терещенко В. М.	№0000023 до 17.09.2017	-	Надсилання попередження (лист від 07.10.2015 №20- 05013/73805) за неповідомлення ТОВ АФ «Аналітик-партнери»



					Національного банку України про зміни, які відбулися в документах, що подавалися для включення до Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, у встановлені строки
<b>2016 рік</b>					
1	ТОВ «БДО» м. Дніпропетровськ	Савченко А. І.	№0000010 до 17.09.2017	Рішення Комітету від 04.08.2016 № 51	Виключення ТОВ «БДО» з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків
<b>2017 рік</b>					
1	ТОВ Аудиторська фірма «Інсайдер» м. Дніпропетровськ	Терещенко О. В.	№0000031 до строк дії до 08.10.2017	Рішення Комітету від 15.05.2017 № 20/70-ПК	Виключення ТОВ Аудиторську фірму «Інсайдер» з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків
2	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аналітик-Партнери» м. Київ	Терещенко В. М.	№0000023 строк дії до 17.09.2017	Рішення Комітету від 15.05.2017 № 20/71-ПК	Виключення ТОВ «Аудиторська фірма «Аналітик-Партнери» з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків

3	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Прайсвотерхаус-Куперс (Аудит)»	Параніч Ю. В.	№0000018 строк дії до 17.09.2017	Рішення Правління Національного банку України від 20.07.2017 № 462-рш	Виключення ТОВ Аудиторської фірми «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків
4	Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «АленАудит»	Гузь Г.О.	№0000005 строк дії до 17.09.2017	Рішення Правління Національного банку України від 08.11.2017 № 717-рш	Виключення ТОВ Аудиторської фірми «АленАудит» з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків
<b>2018 рік</b>					
1	Аудиторсько-консалтингова фірма «Грантьє» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю	Пархоменко Ольга Сергіївна	№0000011 строк дії до 07.09.2022	Рішення Правління Національного банку України від 27.09.2018 № 650-рш/БТ	Про виключення Аудиторсько-консалтингова фірма «Грантьє» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків
2	Товариство з обмеженою відповідальністю	Галасюк Валерій Вікторович	№0000014 строк дії до 07.09.2022	Рішення Правління Національного банку України від 27.09.2018 № 649-рш/БТ	Про виключення Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторської фірми

	Аудиторська фірма «КАУПЕРВУД»				“КАУПЕРВУД” з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків
3	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Рада ЛТД»	Лобов Павло Іванович	№0000028 строк дії до 07.09.2022	Рішення Правління Національного банку України від 27.09.2018 № 648-рш/БТ	Про виключення Товариства з обмеженою відповідальністю Аудиторської фірми “РАДА ЛТД” з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків