



CV-urile echipei de audit Grant Thornton Audit SRL

Martie 2024



Echipa dedicată proiectului 1/9



Claudia Rapan

Partener Audit

Grant Thornton Moldova

T: +373 22 86 05 71

E: claudia.rapan@ro.gt.com



Emilia Popa

Auditor Certificat

Grant Thornton Moldova

T: +373 22 86 05 71

E: emilia.popa@md.gt.com



Pavel Albot

Director Executiv Audit

Grant Thornton Moldova

T: +373 22 86 05 71

E: pavel.albot@md.gt.com



Bogdan Velicu

Manager Audit

Grant Thornton Moldova

T: +373 22 86 05 71

E: bogdan.velicu@md.gt.com

Echipa dedicată proiectului 2/9



Tatiana Costin

Auditor Senior

Grant Thornton Moldova

T: +373 22 86 05 71

E: tatiana.costin@md.gt.com



Valentina Popescu

Tax Manager

Grant Thornton Moldova

T: +373 22 86 05 71

E: valentina.popescu@md.gt.com



Iuliana David

Legal & Compliance Manager

Grant Thornton Moldova

T: +373 22 86 05 71

E: iuliana.david@md.gt.com

Echipa dedicată proiectului 3/9



Claudia Rapan
Partener Audit

Detalii de contact
Grant Thornton Moldova
str. Sfatul Țării 29,
Chișinău, Moldova

T: +373 22 86 05 71
E: claudia.rapan@ro.gt.com

Experiență

Claudia s-a alăturat echipei Grant Thornton România în 2013 în calitate de Manager Audit. Claudia are o experiență de peste 16 ani în servicii de audit pentru diverse companii și firme, alăturându-se unui birou Big 4 din București, România, în 2008. Dumneaei a obținut o diplomă de Master în Contabilitate și Management-ul Sistemelor Informaționale în 2010 la Academia de Studii Economice din București. În prezent este doctorand în Contabilitate la Academia de Studii Economice din București.

Implicare pe sectoare de activitate

Claudia a acumulat abilități semnificative în audit în diferite industrii, inclusiv în industria auto, produse de consum, produse chimice, servicii, construcții, petrol și gaze, energie, IT, logistică, farmaceutice și imobiliare. Claudia a acționat ca membru principal al mai multor echipe de audit. A fost implicată în planificarea și efectuarea lucrărilor de teren pentru auditarea situațiilor financiare întocmite în conformitate cu Standardele de Contabilitate din România, IFRS, GAAP din Germania și GAAP din SUA.

Calificări profesionale

- Diplomă de Master în Contabilitate și Management-ul Sistemelor Informaționale în 2010 la Academia de Studii Economice din București. În prezent este doctorand în Contabilitate la Academia de Studii Economice din București.
- Contabil Certificat Fellow Chartered în cadrul Association of Chartered and Certified Accountants ("FCCA"), UK;
- Camera Auditorilor Financiarți din România ("CAFR");
- Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar ("ASPAAS");
- Certificare CAFR pentru auditul proiectelor finanțate din fonduri UE.

Limbi străine

Claudia vorbește fluent română și engleză și posedă cunoștințe bune în franceză și spaniolă

Echipa dedicată proiectului 4/9



Emilia Popa
Auditor Certificat

Detalii de contact
Grant Thornton Moldova
str. Sfaturul Țării 29,
Chișinău, Moldova

T: +373 22 86 05 71
E: emilia.popa@md.gt.com

Experiență

Emilia și-a început cariera sa în anul 1984 în cadrul Biroului Fiscal de Stat în calitate de economist, după care a continuat în calitate de auditor în diferite companii, inclusiv și în 2 companii internaționale BIG4. Emilia s-a alăturat echipei Grant Thornton Moldova în anul 2010 în baza unui contract de colaborare în calitate de partener de audit.

Implicare pe sectoare de activitate

În timpul experienței sale profesionale, Emilia a acumulat cunoștințe profunde și experiență vastă în auditul situațiilor financiare conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC), la fel și experiență în planificarea fiscală, cunoștințe în drept fiscal și reglementările acestuia.

Emilia are o experiență impunătoare de audit în sectorul bancar, reușind pe parcursul anilor să facă parte din echipele de lucru în diferite proiecte de audit și consultanță în mai multe bănci din Republica Moldova.

Activitățile de bază din cadrul misiunilor de audit în calitate de Partener ar putea fi sumarizate în următoarele activități:

- Gestiunea generală a misiunilor de audit
- Verificarea calității muncii de audit
- Revizuirea documentelor de lucru
- Revizuirea raportului preliminar de audit
- Semnarea raportului final de audit

Calificări profesionale

- Membru al Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști (ACAP), Chișinău, Republica Moldova.
- Certificat de Calificare a Auditorului în domeniul instituțiilor financiare.
- Certificat de Calificare a Auditorului în domeniul auditului general.
- Certificat de Calificare a Auditorului în domeniul auditului companiilor de asigurare.

Limbi străine

Emilia vorbește fluent limbile română, rusă, engleză și franceză.

Echipa dedicată proiectului 5/9



Pavel Albot
Director Executiv Audit

Detalii de contact
Grant Thornton Moldova
str. Sfatul Țării 29,
Chișinău, Moldova

T: +373 22 86 05 71
E: pavel.albot@md.gt.com

Experiență

Pavel și-a început activitatea profesională în 2001 la o companie de audit din grupul Big Four, unde a lucrat timp de 12 ani până la poziția de Senior Manager. În perioada 2013 - 2021, Pavel a activat în calitate de șef al Departamentului Trezorerie - director financiar adjunct la cea mai mare bancă din Moldova. S-a alăturat Grant Thornton Moldova în 2021, iar în prezent ocupă poziția de Director Executiv Audit.

Implicare pe sectoare de activitate

Pe parcursul experienței sale profesionale, Pavel a acumulat o experiență semnificativă în domeniul auditului și a serviciilor aferente în cadrul mai multor angajamente, acționând în calitate de lider de echipă și supervisor pentru clienți din diferite industrii, inclusiv bănci, leasing, micro finanțare, petrol și gaze, energie și termoficare, telecomunicații, minerit, produse de consum cu amănuntul și cu ridicata, asigurări etc. Domeniul de activitate a variat de la audituri financiare ale situațiilor financiare și ale pachetelor de raportare a grupului, elaborate în conformitate cu diferite cerințe de raportare (IFRS, US GAAP, HGB, RAS, MAS, scopuri speciale), până la angajamente de due diligence, SOX404, de conformitate și de audit intern. În sectorul bancar, Pavel are o experiență vastă în domenii precum gestionarea activelor și pasivelor, gestionarea adecvării capitalului, gestionarea lichidităților, precum și principiile de alocare a veniturilor și cheltuielilor de-a lungul diferitelor linii de afaceri ale unei entități.

Pavel are, de asemenea, experiență internațională în domeniul consultanței și auditului în țări precum Canada (1,9 ani), România (1 an), Rusia și Marea Britanie.

Calificări profesionale

- Diplomă de licență în economie la Universitatea Americană din Bulgaria;
- Pavel este auditor intern certificat din 2006.

Limbi străine

Pavel vorbește fluent limbile română, engleză și rusă și are, de asemenea, competențe bune în franceză și bulgară.

Echipa dedicată proiectului 6/9



Bogdan Velicu
Audit Manager

Detalii de contact
Grant Thornton Moldova
str. Sfatul Țării 29,
Chișinău, Moldova

T: +373 22 86 05 71
E: bogdan.velicu@ro.gt.com

Experiență

Bogdan și-a început activitatea în cadrul companiei Grant Thornton Romania în 2014 și momentan deține funcția de Manager în Departamentul de Audit. De-a lungul celor 6 ani de activitate, el a acumulat experiență în audit financiar, audit intern și consultanță financiară, inclusiv prin proiecte desfășurate în Republica Moldova.

Implicare pe sectoare de activitate

Pe parcursul experienței sale profesionale, Bogdan a acumulat experiență în proiecte de audit din domenii diverse, precum retail, logistică, automotive, farmaceutic, servicii IT, petrol și gaze, organizații non-profit și proiecte derulate de acestea. De asemenea, el are cunoștințe în revizuirea sau pregătirea situațiilor financiare statutare sau a raportărilor financiare către grup, realizate în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), US GAAP sau Standardele Naționale de Contabilitate din România și Moldova. Are experiență în revizuirea proceselor interne, identificarea deficiențelor și redactarea unor recomandări adecvate în scopul îmbunătățirii eficienței operaționale a clienților.

Calificări profesionale

- Diplomă de master în Management financiar și investiții din cadrul Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori din cadrul Academiei de Studii Economice, București;
- Bogdan este student la Asociația Contabililor Autorizați (ACCA).

Limbi străine

Bogdan vorbește fluent engleză și franceză.

Echipa dedicată proiectului 7/9



Tatiana Costin
Auditor Senior

Detalii de contact
Grant Thornton Moldova
str. Sfatul Țării 29,
Chișinău, Moldova

T: +373 22 86 05 71
E: tatiana.costin@md.gt.com

Experiență

Tatiana și-a început activitatea în cadrul companiei Grant Thornton Moldova la începutul anului 2020 și momentan deține funcția de Senior Auditor în Departamentul de Audit în cadrul Grant Thornton Moldova. De-a lungul celor 4 ani de activitate, ea a acumulat experiență în audit financiar și audit intern, prin proiecte desfășurate în Republica Moldova și în România.

Implicare pe sectoare de activitate

Pe parcursul carierei sale profesionale, Tatiana a acumulat experiență în proiecte de audit din diverse domenii, precum: microfinanțare, retail, asigurări, verificare rapoarte COREP, utilități, leasing, telecomunicații, organizații non-profit și proiecte derulate de acestea. De asemenea, ea deține cunoștințe în revizuirea sau pregătirea situațiilor financiare statutare sau a raportărilor financiare realizate în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) sau Standardele Naționale de Contabilitate din Moldova și Standardele de Contabilitate din România.

Calificări profesionale

- Diploma de licență în Business și Administrarea Afacerilor din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova;
- Diplomă de master în Contabilitate și Audit, Facultatea Contabilitate din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova;
- Tatiana deține și titlul Absolvent de Onoare, laureatul premiului „Personalitatea anului” în categoria „Cel mai bun absolvent al anului”.

Limbi străine

Tatiana vorbește fluent română, engleză și rusă.

Echipa dedicată proiectului 8/9



Valentina Popescu

Tax Manager

Detalii de contact

Grant Thornton Moldova
str. Sfaturul Țării 29,
Chișinău, Moldova

T: +373 22 86 05 71

E: valentina.popescu@md.gt.com

Experiență

Valentina s-a alăturat Grant Thornton Moldova în 2018. În prezent este director fiscal în cadrul departamentului fiscal și are o experiență de 23 ani în domeniul financiar-fiscal, în special în domeniul analizei și consultanței fiscale.

Implicare pe sectoare de activitate

Valentina este specializată în consultanță fiscală și servicii de conformitate pentru companii naționale și internaționale în următoarele domenii de responsabilitate:

- asistență în auditurile efectuate de auditori independenți;
- asistenta în verificările efectuate de autoritățile fiscale;
- consultanță fiscală;
- raportare fiscală și conformitate;
- instruire în domeniul legislației fiscale, etc

Calificări profesionale

- Diplomă de master din cadrul Academiei de Studii economice din Moldova în Finanțe;
- Valentina deține calificarea de auditor în Republica Moldova din anul 2008.
- Membră a Asociației Contabililor și Auditorilor profesioniști din Republica Moldova (ACAP RM).

Limbi străine

Valentina vorbește fluent limba română și rusă și are bune abilități în limba engleză.

Echipa dedicată proiectului 9/9



Iuliana David
Legal & Compliance Manager

Detalii de contact
Grant Thornton Moldova
str. Sfatul Țării 29,
Chișinău, Moldova

T: +373 22 86 05 71
E: iuliana.david@md.gt.com

Experiență

Iuliana David este licențiată în Drept Economic și a obținut Diploma de Licență în “Drept” în cadrul Academiei de Studii Economice a Republicii Moldova în 2008, are o experiență în juridică, în case de avocatură, companii de prestări de servicii profesionale și are 5 ani experiență în consultanță și expertiză de drept comercial, prevenirea combaterii spălării banilor și finanțării terorismului și protecția datelor cu caracter personal. Iuliana David s-a alăturat echipei Grant Thornton în anul 2016.

Implicare pe sectoare de activitate

Iuliana este specializată în servicii de consultanță și conformitate pentru companiile naționale și internaționale în următoarele domenii de responsabilitate:

- Proiecte de conformitate în dreptul comercial, civil, muncii;
- Proiecte din domeniul auditului și conformității legale bazate pe reglementări la nivel național;
- Audit prevenirea combaterii spălării banilor.

Iuliana are o bună înțelegere a proceselor de business vs. legalitate. Ea a fost implicată în proiecte de analiză a riscurilor, constituire și dezvoltare a afacerilor și a procedurilor interne de legalitate.

Calificări profesionale

Iuliana deține următoarele certificate naționale:

- Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
- Protecția datelor cu caracter personal

Limbi străine

Iuliana vorbește fluent limbile română și rusă, și este intermediar avansat în limba engleză.



© 2024 Grant Thornton Moldova. Toate drepturile rezervate.

Referințele "Grant Thornton" reprezintă marca sub care firmele membre Grant Thornton își desfășoară activitatea și se referă la una sau mai multe firme membre, în funcție de context.

Grant Thornton International Ltd. și firmele membre nu sunt un parteneriat la nivel mondial. GTIL și fiecare firmă membră reprezintă o entitate juridică separată. Serviciile sunt furnizate independent de către firmele membre, care nu sunt responsabile pentru serviciile sau activitățile celorlalte. GTIL nu furnizează servicii clienților în mod direct. GTIL și firmele membre nu sunt agenți ai celorlalte, nu obligă una pe cealaltă și nu sunt răspunzătoare pentru faptele sau omisiunile celorlalte.