

LISTA EXPERȚILOR CHEIE PROPUȘI PENTRU EXECUTAREA CONTRACTULUI (F3.8)

Operator economic,

ICS KPMG Moldova S.R.L.

(denumirea/numele)

Nr. crt.	Nume și prenume	Poziția propusă	Experiența de muncă în domeniul solicitat	Experiență de muncă în organizații	Experiență în domeniul auditării băncilor centrale, instituțiilor financiare și instituțiilor cu activități similare filialelor BNM	Limbi știute
1	Tudor Grecu	Partener responsabil de revizuirea calității	19 ani	19 ani	"Eximbank" SA; BC "ProCredit Bank" SA; CEC Bank SA (Romania); Intesa Sanpaolo Bank SA (Romania); Grawe Carat Asigurari SA; Donaris Vienna Insurance Group SA.	Româna; Engleza
2	Cezar Furtuna	Partener de audit	22 ani	22 ani	Banca Nationala a Moldovei; Banca Nationala a Romaniei; BC "Victoriabank" SA; BC "Eximbank" SA; BC "Moldova-Agroindbank" SA; BC "Banca de Economii" SA; Banca Transilvania SA (Romania); Libra Internet Bank S.A. (Romania); Procredit Bank SA (Romania); Patria Bank SA (Romania).	Româna; Engleza
3	Nicoleta Rusu	Partener, auditor calificat	22 ani	22 ani	BC "Victoriabank" SA; BC "Eximbank" SA; BC "ProCredit Bank" SA; BC "Moldova-Agroindbank" SA; BC "Comertbank" SA; BC "Unibank" SA	Româna; Engleza; Rusa.
4	Igor Genunchi	Manager al angajamentului	14 ani	9.5 ani	BC "Victoriabank" SA; BC "Eximbank" SA; BC "ProCredit Bank" SA; BC "Moldova-Agroindbank" SA	Româna; Engleza; Rusa.
5	Iulia Melentii	Coordonator al echipei de audit	6 ani	6 ani	BC "Victoriabank" SA; BC "Eximbank" SA; BC "ProCredit Bank" SA; CEC	Româna; Engleza;

					Bank S.A. (România); Libra Internet Bank S.A. (România)	Rusa.
6	Gabriel Tanase	Specialist, Partener, Tehnologie și Securitate Cibernetică	17 ani	17 ani	Banca Nationala a Moldovei; BC "Victoriabank" SA; BC "Eximbank" SA; BC "ProCredit Bank" SA; BC "Moldova-Agroindbank" SA; BC "Comertbank" SA; BC "Mobiasbanca" SA; BC "Unibank" SA; BC "Banca de Economii"; BC "Universlabank" SA; Grawe Carat Asigurari SA; Donaris Vienna Insurance Group SA.	Româna; Engleza.
7	Gheorghe Vlad	Specialist, Manager TI	15 ani	15 ani	Banca Nationala a Moldovei; BC "Victoriabank" SA; BC "Eximbank" SA; BC "ProCredit Bank" SA; BC "Moldova-Agroindbank" SA; BC "Comertbank" SA; BC "Mobiasbanca" SA; BC "Unibank" SA; BC "Banca de Economii"; BC "Universlabank" SA; Grawe Carat Asigurari SA; Donaris Vienna Insurance Group SA.	Româna; Engleza.
8	Veaceslav Zagorcea	Specialist, Manager TI	15 ani	15 ani	Banca Nationala a Moldovei; BC "Victoriabank" SA; BC "Eximbank" SA; BC "ProCredit Bank" SA; BC "Moldova-Agroindbank" SA; BC "Comertbank" SA; BC "Mobiasbanca" SA; BC "Banca de Economii"; BC "Universlabank" SA; Grawe Carat Asigurari SA; Donaris Vienna Insurance Group SA.	Româna; Engleza; Rusa.
9	Angela Manolache	Specialist, Partener Consultanța în Afaceri	15 ani	15 ani	UniCredit Bank; Alpha Bank; Patria Bank; Carpatica Bank; Marfin Bank; Leumi Bank; Credit	Româna; Engleza.

					Agricole Libra Bank; Patria Bank; Marfin Bank Romania	
10	Calina Iacob	Specialist, Director Gestionarea Riscului Financiar	12 ani	12 ani	BC "Eximbank" SA BC "Victoriabank" SA BC "ProCredit Bank" SA; Banca Comerciala Romana; UniCredit Bank Romania; Volksbank Romania; Banca Transilvania; Credit Europe Bank Banca Românească Bancpost	Româna; Engleza.
11	Marius Costea	Specialist, Manager Senior, Servicii Fiscale	14 ani	14 ani	BC Victoriabank SA, BC Eximbank SA; BC ProCredit Bank SA; Express Leasing SRL; Mogo Loans SRL; BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group (România); Signal Iduna Asigurare Reasigurare SA (România); Mercedes-Benz Leasing IFN SA (România)	Româna; Engleza.
12	Mariana Filip	Specialist, Manager Inferior, Servicii Fiscale	6 ani	6 ani	BC Victoriabank SA, BC Eximbank SA, BC ProCredit Bank SA, Express Leasing SRL, BT Leasing Moldova SRL, Mogo Loans SRL, Grawe Carat Asigurări SA.	Româna; Engleza; Rusa.
13	Denis Donoiu	Specialist, Manager Evaluari	22 ani	6 ani	ING Bank, Banca Transilvania, Libra Bank, Intesa Bank, CEC, Procredit Bank, Patria Bank, BCR - ERSTE Bank, Banca Romaneasca, Banc Post, Piraeus Bank, Marfin Bank	Româna; Engleza.

Se anexează la declarație: CV-urile personalului propus pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică, precum și documentele justificative în susținerea fiecăruia dintre CV-uri.

Data completării : **14 ianuarie 2021**

Operator economic: **ÎCS "KPMG MOLDOVA" S.R.L.**

Nicoleta Rusu (semnătura electronică)

CURRICULUM VITAE (F3.9)

1. **Rolul propus în cadrul proiectului:** Partener responsabil de revizuirea calității
2. **Nume:** GRECU
3. **Prenume:** TUDOR ALEXANDRU
4. **Data de naștere:** 07 Martie 1978
5. **Stare civilă:** Casatorit
6. **Nivelul Educațional:**

Instituția (de la Data – la Data)	Diplomă obținută și nivelul de școlarizare:
Academia de Studii Economice, București, România (2000 - 2004)	Facultatea de Finante Asigurari Banci si Burse de Valori

7. **Limbi știute:** se indică nivelul de competență pe scară de la 1 la 5 (1 – avansat; 2 - foarte bine; 3 – bine; 4 – satisfăcător; 5 - începător)

Limba	Citit	Vorbit	Scris
Romana	1	1	1
Engleza	1	1	1

8. Membru al unor corpuri/asociații profesionale:

- Contabil Autorizat, Membru al Asociației Contabililor Autorizati din Marea Britanie (ACCA), UK, 2007;
- Membru cu drepturi depline („Fellow”) al Asociației Contabililor Autorizați (FCCA), Marea Britanie;
- Auditor Financiar, Membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), 2008;
- Auditor Financiar, Membru al Autoritatii se Supraveghere Publica a Activitatii de Audit Statutar (ASPAAS)

9. Alte aptitudini:

- Utilizator nivel avansat MS Office (Excel, Word, Power Point, Outlook)
- Abilități de leadership
- Capacitatea de a lucra eficient sub presiune
- Proactivitate
- Adaptabilitate si flexibilitate

10. Poziția profesională actuală: Partener

11. Vechimea la locul actual de muncă: 19 ani

12. Calificări relevante pentru proiect:

- Membru cu drepturi depline („Fellow”) al Asociației Contabililor Autorizați (FCCA), Marea Britanie
- Auditor Financiar, Membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR);

13. Experiența specifică în proiecte (conform criteriilor din documentele de licitație):

Titlul proiectului/ Beneficiarul Proiectului	Principalele activități ale proiectului	De la data – până la data (zi/lună/an)	Atribuții în cadrul proiectului/Rolul (funcția) în cadrul proiectului
Partener responsabil de Audit al ProCredit Bank Moldova, Eximbank Moldova.	Auditul financiar al situațiilor financiare întocmite în conformitate cu standardele naționale de contabilitate și standardele internaționale de raportare financiară a unui portofoliu de clienți care include bănci, companii de leasing și alte instituții financiare.	2018-2020	Responsabil de furnizarea și coordonarea generală pentru abordarea de audit a obiectivelor critice de audit, inclusiv natura, durata și volumul procedurilor de audit. A coordonat angajamentele, a fost responsabil de revizuirea și aprobarea procedurilor de audit planificate. A cooperat cu alte departamente specializate din cadrul KPMG (ex. Taxe, Consultanță IT, Evaluare, Forensic) și alte birouri KPMG.
CEC Bank; Intesa SanPaolo Bank Tudor este de asemenea partener responsabil de angajament sau de calitatea angajamentului pentru alți numeroși clienți din sectorul bancar din România și Republica Moldova	Auditul, întocmirea sau revizuirea situațiilor financiare separate și consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară sau Reglementările contabile românești;	2016-2020 2018-2020	Responsabil de furnizarea și coordonarea generală pentru abordarea de audit a obiectivelor critice de audit, inclusiv natura, durata și volumul procedurilor de audit. A coordonat angajamentele, a fost responsabil de revizuirea și aprobarea procedurilor de audit planificate. A cooperat cu alte departamente specializate din cadrul KPMG (ex. Taxe, Consultanță IT, Evaluare, Forensic) și alte birouri KPMG.

14. Experiența profesională

De la data – până la data	Locația	Operatorul economic/ Angajatorul	Poziția	Descrierea principalelor atribuții
2001- prezent	România	KPMG Audit Romania	Senior, Assistant Manager, Audit manager, Audit senior manager, Audit director, Audit partner (poziția actuală)	Tudor este responsabil de: - Revizuirea și aprobarea procedurilor de audit planificate - Cooperarea cu alte departamente de specialitate din cadrul KPMG (ex. consultanță fiscal, consultanță IT), precum și cooperarea cu alte birouri KPMG; - Coordonarea personalului calificat și menținerea unei comunicări continue cu clientul de audit pe durata misiunilor; monitorizarea statutului auditului față de nivelul planificat și față de buget; - Controlul costurilor de audit; - Sprijinirea partenerilor responsabili de angajamente în menținerea unei bune relații cu clientul; - Clarificarea constatărilor identificate de către șefii de echipă și de către personalul antrenat în misiunea de audit, și discutarea acestora cu partenerul responsabil de angajament; - Portofoliul de clienți al lui Tudor include atât bănci, cât și alte instituții financiare: CEC Bank, Raiffeisen Bank, Procredit Bank, Citibank, Alpha Bank, Leumi Bank, Credit Europe Bank, Allianz Tiriad Asigurari SA, Omniasig Vienna Insurance Group, Asirom, BCR Asigurari de Viata , Ergo Asigurari de Viata SA, Porsche Group Financial Services, Euler Hermes, PAID, SIF Banat-Crisana, SIF Muntenia, Bursa de Valori Bucuresti, Sibiu Stock Exchange, Deutsche Leasing Romania, Opportunity MicroCredit Romania, Access Financial Services, RCI Leasing Romania, ING Pensii pilon 2 si pilon 3, BCR Pensii pilon 2 si pilon 3.

15. Alte informații relevante (de ex: Publicații)

16. Anexe (copii după diplome, certificate, referințe etc.) **Diploma, ACCA, CAFR, ASPAAS**

Nume prenume și semnătura **Grecu Tudor Alexandru**



Semnătura autorizată a reprezentantului firmei Ofertante: **Nicoleta Rusu** (semnătura electronică)

Data (ziua/luna/anul) **14 ianuarie 2021**

Seria T Nr. 0048061

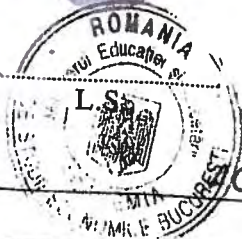


ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII



DIPLOMĂ
DE
LICENȚĂ

T.S.



ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
BUCUREȘTI

pe baza promovării examenului de licență din sesiunea SEPTEMBRIE
anul 2001, la propunerea FACULTĂȚII DE FINANȚE, ASIGURĂRI BĂNCI
ȘI BURSE DE VALORI

conferă

D. GRECU D. TUDOR ALEXANDRU

născut în anul 1978, luna MARTIE, ziua 7

în localitatea BUCUREȘTI, județul -

țara ROMANIA, absolvent al ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE
BUCUREȘTI - FACULTATEA DE FINANȚE ASIGURĂRI BĂNCI
ȘI BURSE DE VALORI

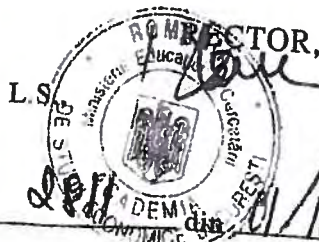
TITLUL de ECONOMIST LICENȚIAT

în profilul ECONOMIC

specializarea BĂNCI ȘI BURSE DE VALORI

Durata studiilor: 4 ani.

Titularului acestei DIPLOME i se acordă toate drepturile legale.



SECRETAR ȘEF,

DECAN

Nr.

2001 din 01/10.2004

Diploma este însoțită de foaia matricolă.
Rezultatele obținute la examenul de licență sunt înscrise pe verso.

K

216



Member

This is to certify that

Tudor Alexandru Grecu

was admitted a Member of the Association
on 15 June 2007

Given under the Seal of the Association
on 9 July 2007

President

Deputy President

Secretary



The Association of Chartered Certified Accountants

This certificate remains the property of ACCA and must not in any circumstances be copied, altered or otherwise defaced.
ACCA retains the right to demand the return of this certificate at any time without giving reason.



CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI
DIN
ROMANIA

Certificat

Camera Auditorilor Financiari din România atestă prin prezentul certificat că domnul/doamna

GRECU TUDOR ALEXANDRU

, născut/ă la data de **07.03.1978**

în localitatea **BUCURESTI**, județul **BUCURESTI**

cod numeric personal/pașaport **1780307433032**, a promovat examenul de aptitudini

profesionale și i s-a atribuit calitatea de auditor financiar, în conformitate cu prevederile legale.

Președinte,
Prof. univ. dr. Ion Mîkăilescu

Certificat numărul **2368**

Data emiterii **22.01.2008**



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A
ACTIVITĂȚII DE AUDIT STATUTAR



E-VIZĂ ANUALĂ

pentru exercitarea activității de audit financiar *

Seria: 121936

Prin prezenta se certifică faptul că

DI./Dna. TUDOR ALEXANDRU GRECU

este auditor financiar înregistrat în Registrul public electronic cu nr. AF2368 **, și are dreptul să exercite activitatea de audit financiar pe perioada de valabilitate indicată mai jos.

Valabilitate:

de la data emiterii: **11 June 2020**

până la: **30 June 2021** sau până la anularea de către ASPAAS***



* emisă sub rezerva îndeplinirii condițiilor de acordare

** pentru verificare și confirmare accesați <https://www.aspaas.gov.ro/registrul-public-electronic>

*** pentru verificare și confirmare scanați codul QR

CURRICULUM VITAE (F3.9)

1. Rolul propus în cadrul proiectului: Partenerul responsabil de angajament

2. Nume: FURTUNĂ

3. Prenume: CEZAR GABRIEL

4. Data de naștere: 24 ianuarie 1976

5. Stare civilă: casătorit

6. Nivelul Educațional:

Instituția (de la Data – la Data)	Diplomă obținută și nivelul de școlarizare:
Academia de Studii Economice, București, România (1994 - 1998)	Studii Universitare în Economie și Afaceri Internaționale
INSEAD, Fontainebleau, Franța Iunie 2011	Scoala de Afaceri Banking INSEAD

7. Limbi știute: se indică nivelul de competență pe scară de la 1 la 5 (1 – avansat; 2 - foarte bine; 3 – bine; 4 – satisfăcător; 5 - începător)

Limba	Citit	Vorbit	Scris
Română	1	1	1
Engleză	1	1	1
Franceză	3	3	3

8. Membru al unor corpuri/asociații profesionale:

- Contabil Autorizat, Membru al Asociației Contabililor Autorizați din Marea Britanie (ACCA), UK, 2002;
- Membru cu drepturi depline („Fellow”) al Asociației Contabililor Autorizați (FCCA), Marea Britanie;
- Auditor Financiar, Membru al Camerei Auditorilor Financieri din România (CAFR), 2003;
- Auditor financiar înregistrat în Registrul Public Electronic ASPAAS cu nr. AF1526;

9. Alte aptitudini: (de ex. P.C., etc.)

- Utilizator nivel avansat MS Office (Excel, Word, Power Point, Outlook)
- Abilități de leadership

- Capacitatea de a lucra eficient sub presiune
- Proactivitatea
- Adaptabilitate si flexibilitate

10. Poziția profesională actuală: Partener, Coordonator Departament Audit

11. Vechimea la locul actual de muncă: peste 22 ani

12. Calificări relevante pentru proiect:

- Membru cu drepturi depline („Fellow”) al Asociației Contabililor Autorizați (FCCA), Marea Britanie
- Auditor Financiar, Membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR);
- Auditor financiar înregistrat în Registrul Public Electronic ASPAAS cu nr. AF1526;

13. Experiența specifică în proiecte (conform criteriilor din documentele de licitație):

Titlul proiectului/ Beneficiarul Proiectului	Principalele activități ale proiectului	De la data – până la data (zi/lună/an)	Atribuții în cadrul proiectului/Rolul (funcția) în cadrul proiectului
Partener responsabil de Audit al Bancii Naționale a României	Audit al situațiilor financiare intocmite în conformitate cu Norma nr. 1/2007 pentru organizarea și conducerea contabilității BNR cu modificările și completările ulterioare conform principiilor și regulilor contabile prevăzute de Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) aplicabile bancilor centrale, recunoscute de Banca Centrală Europeană.	2019-2023	Responsabil de furnizarea și coordonarea generală pentru abordarea de audit a obiectivelor critice de audit, inclusiv natura, durata și volumul procedurilor de audit. Coordonează angajamentele, este responsabil de revizuirea și aprobarea procedurilor de audit planificate. Cooperează cu alte departamente specializate din cadrul KPMG (ex. Taxe, Consultanță IT, Evaluare, Forensic) și alte birouri KPMG.
Partener responsabil de auditul cu scop special FINREP	Auditul informațiilor financiare FINREP F04.00 solicitat de Banca Națională a României pentru perioada iunie 2019 - iunie 2020 pentru clienți cum ar fi: Garanti Bank SA Libra Internet Bank S.A.	2019-2020	Responsabil de furnizarea și coordonarea generală pentru abordarea de audit al obiectivelor critice de audit, inclusiv natura, durata și volumul procedurilor de audit.

	Patria Bank SA Procredit Bank SA (Romania)		A coordonat angajamentele, a fost responsabil de revizuirea și aprobarea procedurilor de audit planificate.. Comunicare strânsă cu Banca Națională a României.
Partener responsabil de audit al situațiilor financiare consolidate și individuale IFRS	Audit al situațiilor financiare consolidate și individuale întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană („IFRS adoptate de UE”) pentru clienți cum ar fi: Banca Transilvania; Libra Internet Bank S.A.; Procredit Bank SA; Patria Bank SA; Victoriabank SA;	2018 - 2020	Responsabil de furnizarea și coordonarea generală pentru abordarea de audit a obiectivelor critice de audit, inclusiv natura, durata și volumul procedurilor de audit.
Partener responsabil de revizuirea calitatii serviciilor prestate	EQCR – revizuirea calitatii auditului pentru clienți cum ar fi: ING BANK NV AMSTERDAM-SUCURSALA BUCURESTI Banca Comercială "ProCredit Bank" S.A. FIRST BANK S.A. Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania S.A.	2019 - 2020	Aplica o perspectivă independentă și nouă în fiecare etapă a auditului, de la planificare până la finalizare. El provoacă echipa și se asigură că sunt abordate riscurile de audit corecte - și că se livrează auditul la cele mai înalte standarde.
Partener responsabil de auditul Bancii Naționale a Moldovei	Audit al situațiilor financiare întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară și servicii de proceduri agreeate asupra rapoartelor prezentate către Fondul Monetar Internațional	2010 - 2014	Responsabil de furnizarea și coordonarea generală pentru abordarea de audit a obiectivelor critice de audit, inclusiv natura, durata și volumul procedurilor de audit. A coordonat angajamentele, a fost responsabil de revizuirea și aprobarea procedurilor de audit planificate.. Comunicare strânsă cu Banca Națională a Moldovei
Partener responsabil de Audit al Băncii Naționale a	Auditul financiar al situațiilor financiare întocmite în conformitate cu standardele naționale de contabilitate și	2009-prezent	Responsabil de furnizarea și coordonarea generală pentru abordarea de audit a obiectivelor critice de audit,

Moldovei și Bancii Naționale a României, de audit, de asemenea, partener responsabil de alți numeroși clienți din sectorul bancar din România și Republica Moldova	standardele internaționale de raportare financiară a unui portofoliu de clienți care include bănci, companii de leasing și alte instituții financiare, cum ar fi: Grupul Banca Transilvania, Banca Nationala a Romaniei, Banca Nationala a Moldovei, EximBank Gruppo Veneto, ING Bank, Grupul Unicredit, C.E.C. Bank, Alpha Bank, Volksbank România, Intesa Sanpaolo Romania, Citibank, Credit Europe Bank, Banca Comerciala Carpatica, Banca de Export-Import a Romaniei EximBank, Bank Leumi Romania, Garanti Bank, Patria Bank, Libra Bank, Victoriabank, Omniasig Vienna Insurance Group, SAI Muntenia Invest; Cezar a fost direct implicat în proiectele de implementare IFRS în România și în proiectele băncilor în ceea ce privește auditul intern și evaluarea riscurilor, procesul de mapare și îmbunătățire a controalelor interne, inclusiv dezvoltarea de proceduri interne pentru bănci.		inclusiv natura, durata și volumul procedurilor de audit. A coordonat angajamentele, a fost responsabil de revizuirea și aprobarea procedurilor de audit planificate. A cooperat cu alte departamente specializate din cadrul KPMG (ex. Taxe, Consultanță IT, Evaluare, Forensic) și alte birouri KPMG.
---	--	--	--

14. Experiența profesională

De la data – până la data	Locația	Operatorul economic/ Angajatoru l	Poziția	Descrierea principalelor atribuții
---------------------------	---------	---	---------	------------------------------------

1998- prezent	România	KPMG Romania	Senior, Assistant Manager, Audit manager, Audit senior manager, Audit director, Audit partner; Coordonator al departamentu lui de audit (poziția actuală)	Cezar sprijină partenerii responsabili de angajamente prin sarcini de audit care solicită niveluri înalte de experiență și raționament. Cezar este responsabil de: revizuirea și aprobarea procedurilor de audit planificate; - Cooperarea cu alte departamente de specialitate din cadrul KPMG (ex. consultanță fiscal, consultanță IT), precum și cooperarea cu alte birouri KPMG; - Coordonarea personalului calificat și menținerea unei comunicări continue cu clientul pe durata misiunilor; monitorizarea statutului auditului față de nivelul planificat și față de buget; - Controlul costurilor de audit; - Sprijinirea partenerilor responsabili de angajamente în menținerea unei bune relații cu clientul; - clarificarea constatărilor identificate de către șefii de echipă și de către personalul antrenat în misiunea de audit, și discutarea acestora cu partenerul responsabil de angajament; - Portofoliul de clienți al lui Cezar include atât bănci, cât și alte instituții financiare, ca: Grupul Banca Transilvania, Banca Nationala a Romaniei, Banca Nationala a Moldovei, EximBank Gruppo Veneto, ING Bank, Grupul Unicredit, C.E.C. Bank, Alpha Bank, Volksbank România, Intesa Sanpaolo Romania, Citibank, Credit Europe Bank, Banca Comerciala Carpatica, Banca de Export-Import a Romaniei EximBank, Bank Leumi Romania, Garanti Bank, Patria Bank, Libra Bank, Victoriabank, Omniasig Vienna Insurance Group, SAI Muntenia Invest, și altele Pe lângă acestea, Cezar a fost șef de echipă în cadrul unor misiuni de audit pentru clienți din industrie.
------------------	---------	-----------------	---	---

15. Alte informații relevante (de ex: Publicații)

- Membru al Comisiei Comune de Contabilitate Bancară instituită de Banca Națională a României și Asociația Băncilor Românești (ABR)

- Banca Națională a României (Departamentul de Supraveghere): Prezentarea Standardelor Internaționale de Contabilitate (mai 2001 și ianuarie 2004)
- Diferiți clienți: Prezentarea Standardelor Contabile Internaționale

16. Anexe (*copii după diplome, certificate, referințe etc.*) **ACCA, CAFR, ASPAAS**

Nume prenume și semnătura. **Cezar Furtună**



Semnătura autorizată a reprezentantului firmei Ofertante: **Nicoleta Rusu** (*semnătura electronică*)

Data (ziua/luna/anul) **14 ianuarie 2021**



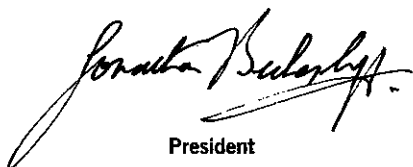
Member

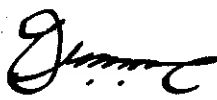
This is to certify that

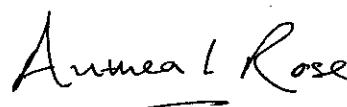
Cezar Gabriel Furtuna

was admitted a Member of the Association
on 16 October 2002

Given under the Seal of the Association
on 29 November 2002


President


Deputy President


Secretary



The Association of Chartered Certified Accountants



CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI
DIN
ROMANIA

Certificat

Camera Auditorilor Financiari din România atestă prin prezentul certificat că domnul/~~doamna~~
FURTUNĂ CEZAR GABRIEL....., născut/ă la data de **24.01.1976**,
în localitatea **BACĂU**....., județul **BACĂU**.....,
cod numeric personal **1760124040072**....., a promovat examenul de aptitudini
profesionale organizat la data de **08.10.2003**..... și i s-a atribuit calitatea de
auditor financiar.

Certificatul s-a eliberat în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.75/1999,
aprobată prin Legea nr.133/2002, cu modificările și completările ulterioare și FI.G. nr.591/2000.

Președinte
Prof. Univ. dr. **Florin Georgescu**



Certificat numărul **1526**....

Data emiterii **20.11.2003**

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA



**CARNET nr
1526**

emis la
20.11.2003

Semnătura
posesorului,

Nume: FURTUNA

Prenume: CEZAR GABRIEL

PRESEDINTE



Vize anuale

Anul..... Valabil până la	Anul..... Valabil până la
Anul..... Valabil până la	Anul..... VIZAT Valabil până la
Anul..... VIZAT Valabil până la	Anul..... VIZAT Valabil până la



MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AUTORITATEA PENTRU SUPRAVEGHEREA PUBLICĂ A
ACTIVITĂȚII DE AUDIT STATUTAR



E-VIZĂ ANUALĂ

pentru exercitarea activității de audit financiar *

Seria: 121369

Prin prezenta se certifică faptul că

DI./Dna. CEZAR GABRIEL FURTUNA

este auditor financiar înregistrat în Registrul public electronic cu nr. AF1526 **, și are dreptul să exercite activitatea de audit financiar pe perioada de valabilitate indicată mai jos.

Valabilitate:

de la data emiterii: **15 June 2020**

până la: **30 June 2021** sau până la anularea de către ASPAAS***



* emisă sub rezerva îndeplinirii condițiilor de acordare

** pentru verificare și confirmare accesați <https://www.aspaas.gov.ro/registru-public-electronic/>

*** pentru verificare și confirmare scanați codul QR

CURRICULUM VITAE (F3.9)

1. **Rolul propus în cadrul proiectului:** Partener, auditor calificat

2. **Nume:** RUSU

3. **Prenume:** NICOLETA

4. **Data de naștere:** 7 decembrie 1976

5. **Stare civilă:** casatorita

6. **Nivelul Educațional:**

Instituția (de la Data – la Data)	Diplomă obținută și nivelul de școlarizare:
Academia de Studii Economice din Moldova (1993 - 1998)	Diplomă în economie, Facultatea Relații Economice Internaționale

7. **Limbi știute:** se indică nivelul de competență pe scară de la 1 la 5 (1 – avansat; 2 - foarte bine; 3 – bine; 4 – satisfăcător; 5 - începător)

Limba	Citit	Vorbit	Scris
Română	1	1	1
Rusa	1	1	1
Engleză	1	1	1
Franceză	3	3	5

8. **Membru al unor corpuri/asociații profesionale:**

- Membru cu drepturi depline („Fellow”) al Asociației Contabililor Autorizați (FCCA), Marea Britanie
- Auditor licențiat de către Ministerul Finanțelor al RM, auditul general
- Auditor licențiat de către Banca Națională a Moldovei, auditul instituțiilor financiare
- Membru al camerei Auditorilor Financieri din Romania (CAFR)

9. Alte aptitudini: (de ex. P.C., etc.)

- Utilizator nivel avansat MS Office (Excel, Word, Power Point, Outlook)
- Abilități de leadership
- Capacitatea de a lucra eficient sub presiune
- Adaptabilitate si flexibilitate

10. Poziția profesională actuală: Partener, Departamentul de Audit

11. Vechimea la locul actual de muncă: 22 ani

12. Calificări relevante pentru proiect:

- Membru cu drepturi depline („Fellow”) al Asociației Contabililor Autorizați (FCCA), Marea Britanie

13. Experiența specifică în proiecte (conform criteriilor din documentele de licitație):

Titlul proiectului/ Beneficiarul Proiectului	Principalele activități ale proiectului	De la data – până la data (zi/lună/an)	Atribuții în cadrul proiectului/Rolul (funcția) în cadrul proiectului
Participare în angajamente de audit începând de la membru de echipă și ajungând la manager responsabil de angajamente pentru numeroase bănci, organizații de micro-finanțare și companii de leasing din Republica Moldova și România	Auditul financiar al situațiilor financiare întocmite în conformitate cu standardele naționale și internaționale de raportare financiară, având un portofoliu de: BC Victoriabank SA, BC Moldova Agroindbank SA, BC Eximbank SA, BC ProCredit Bank SA, Comertbank SA, Unibank SA,	1997- prezent	Coordonarea și gestionarea echipelor de audit, comunicarea cu clientul și partenerul de audit, participarea la evaluarea riscurilor și luarea deciziilor privind domeniile principale de audit, evaluarea generală a rezultatelor auditului și semnarea rapoartelor de audit.

14. Experiența profesională

De la data – până la data	Locația	Operatorul economic/ Angajatorul	Poziția	Descrierea principalelor atribuții
1997-2009	Moldova	KPMG Moldova	Asistent, Asistent senior, Assistant manager, Audit manager, Audit director	Nicoleta a început cu îndeplinirea sarcinilor tehnice specifice, legate de diferite domenii de audit și a ajuns la nivelul de Director responsabil pentru coordonarea și gestionarea echipelor de audit, comunicarea cu clientul și partenerul de audit, participarea la evaluarea riscurilor și luarea deciziilor privind domeniile principale de audit, evaluarea generală a rezultatelor auditului și semnarea rapoartelor de audit.
2011-prezent	Moldova, România	KPMG Romania si Moldova	Audit director, Audit partner (poziția actuală)	Nicoleta are peste 20ani experiență în ceea ce privește angajamentele de audit a pachetelor de raportare de grup, pregătirea și / sau consolidarea situațiilor financiare întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, revizuirii situațiilor financiare. Nicoleta este responsabilă pentru diferite categorii de audit, precum și coordonarea echipei în cadrul activităților efectuate la client, comunicarea cu clienții, managerii și partenerii, schițarea concluziilor pentru diverse domenii de audit. Nicoleta a fost implicată în coordonarea echipelor de audit, revizuirea documentelor de lucru și a concluziilor pentru clienți reprezentativi de audit, Nicoleta are un rol major în departamentul de practica profesională, oferind soluții în implementarea de tehnologie în cadrul departamentului de audit, precum și asistenta tehnică.

15. Alte informații relevante (de ex: Publicații)

- Nicoleta participă în diferite Grupuri de lucru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) 2011-prezent. Nicoleta a participat la revizuirea traducerii Standardelor Internationale de Audit in romana- publicatie CAFR/CECCAR
- Din 2012-2020a colaborat cu KPMG International pentru dezvoltarea si implementarea diferitor proiecte legate de imbunatatirea calitatii auditului, inclusiv metodologie de audit si aplicarea tehnologiilor noi in audit in diferite tari din Europa, Africa si Orientul Mijlociu.

16. Anexe (copii după diplome, certificate, referințe etc.)

Diploma, certificat auditul general, certificat auditul instituțiilor financiare, ACCA, FCCA, CAFR

Nume prenume și semnătura. **Nicoleta Rusu** (semnătura electronică)

Semnătura autorizată a reprezentantului firmei Ofertante: **Nicoleta Rusu** (semnătura electronică)

Data (ziua/luna/anul) **14 ianuarie 2021**

REPUBLICA MOLDOVA

Academia de Studii
Economice din Moldova

institutie de invatamant superior

Facultatea Relatii Economice
Internationale

DIPLOMA
de licență

Seria AL

Nr. 0013173

In baza hotărârii Comisiei pentru examenul de licență

din 09 iunie 1998

Flanganu Nicoleta

numele, prenumele

inmatriculată în anul 1993,

a obținut Diploma de licență

cu media 9,54 (nouă și cincizeci și patru)

în profilul economie

specialitatea relații economice
internationale

calificarea economist-manager în
relații economice internaționale

Președinte al Comisiei, M. Iepu

Rector, H. Iepu

Decan, M. Iepu

Secretar, M. Iepu

Eliberată la 19 iunie 1998

Nr. 4673

semnătura titularului

REPUBLIC OF MOLDOVA

Academy of Economic
Studies of Moldova

Higher Educational Institution

Department of International Economic
Relations

DIPLOMA
of licence

Series AL

Nr. 0013173

By the decision of the State Examination Board

of 09 June 1998

Flanganu Nicoleta

name, surname

admitted in 1993,

is awarded an University Degree

average mark 9,54

in Economics

specialization International
Economic Relations

qualification Economist Manager in
International Economic Relations

Președinte al Comisiei, M. Iepu

Rector, H. Iepu

Decan, M. Iepu

Secretar, M. Iepu

Eliberată la 19 iunie 1998

Nr. 4673

Moldpres, 1998

signature

REPUBLICA
MINISTERUL FINANTELOR

MOLDOVA
AL REPUBLICII MOLDOVA

CERTIFICAT
DE CALIFICARE A AUDITORULUI

Seria AG

Nr: 000064

În baza deciziei Comisiei de certificare din
„14” decembrie 20 04 (proces-verbal nr. 4)

Dlui(dnei) Busu Nicoleta
numele și prenumele titularului

I se conferă calificarea de **Auditor pentru auditul general**



Președintele
Comisiei de certificare
Secretarul
Comisiei de certificare

semnătura

semnătura

Eliberat la „08” februarie 20 08

Nr. de înregistrare 0802064

Semnătura titularului

REPUBLIC OF MOLDOVA
MINISTRY OF FINANCE

CERTIFICATE
OF AUDIT QUALIFICATION

Series AG

No : 000064

According to the decision of the Examination Commission of
„14” december 20 04 (report no 4)

Mr.(Ms) Busu Nicoleta
First name, last name

Has been awarded the degree of **Auditor for general audits**

President
of Examination Commission

signature

Secretary
of Examination Commission

signature

Issued on „08” february 20 08

Registration no 0802064

Signature of holder



REPUBLICA MOLDOVA
BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI

CERTIFICAT
DE CALIFICARE AL AUDITORULUI
instituțiilor financiare

Seria AIF Nr: 0007

În baza deciziei Comisiei de certificare
a auditorului instituțiilor financiare

din „25” decembrie 2008 (proces-verbal nr. 60)

Dlui(dnei) Nicoleta Rusu
(numele și prenumele titularului)

i se conferă calificarea de
Auditor pentru auditul instituțiilor financiare



Președintele
comisiei de certificare

T. Rodan
(semnătura)

Secretarul
comisiei de certificare

T. Iokiu
(semnătura)

Eliberat la 2008

Nr. de înregistrare: 7



REPUBLICA MOLDOVA

CERTIFICAT
DE CALIFICARE
AL AUDITORULUI
instituțiilor financiare

BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI



Member

This is to certify that

Nicoletta Rusu

was admitted a Member of the Association
on 31 December 2001

Given under the Seal of the Association
on 28 February 2002

Christopher Forster
President

[Signature]
Deputy President

[Signature]
Secretary



The Association of Chartered Certified Accountants

0591667

This certificate remains the property of ACCA and must not in any circumstances be copied, altered or otherwise defaced.
ACCA retains the right to demand the return of this certificate at any time without giving reason.

00726952



Fellow

This is to certify that

Nicoletta Rusu

was admitted a Fellow of the Association
on 31 December 2006
having been a member of ACCA for five years

Given under the Seal of the Association
on 5 March 2007

President

Deputy President

Secretary



The Association of Chartered Certified Accountants

0591667

This certificate remains the property of ACCA and must not in any circumstances be copied, altered or otherwise defaced.
ACCA retains the right to demand the return of this certificate at any time without giving reason.

00826241

af

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI
DIN
ROMANIA

Certificat

Camera Auditorilor Financiari din România atestă prin prezentul certificat că domnul/doamna
RUSU NICOLETA **07.12.1976**

....., născut/ă la data de

CHISINAU

MOLDOVA

în localitatea, județul

8761207400020

cod numeric personal/pașaport, a promovat examenul de aptitudini

profesionale și i s-a atribuit calitatea de auditor financiar, în conformitate cu prevederile legale.



Președinte,
Prof. univ. dr. Ion Floria Neamtu

Certificat numărul **4094**

Data emiterii **21.10.2011**



Semnătura posesorului,

Nume: **RUSU**

Prenume: **NICOLETA**

Număr: **4094** 81.06.2011



Viză

Anul **2011**



Anul **2012**



Anul **2013**



Anul **2014**



Anul **2015**



Anul **2016**



		Viză	
 Nume Prenume Nume	Anul <u>2017</u> 	Anul <u>2018</u> 	<i>Prezentul carnet dă dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar titularului, cu viza pe anul în curs, valabilă până la 31 martie a anului următor celui pentru care s-a acordat viza.</i> <i>Prezentul carnet a fost eliberat conform prevederilor legale în vigoare.</i>
	Anul <u>2019</u> 	Anul 	
	Anul 	Anul 	

DUPLICAT

REPUBLICA MOLDOVA

CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE

0961107513884

Numele de familie al soțului Rusu

Prenumele Alin

născut la 23 decembrie anul 19 72

în localitatea or. Chișinău
Moldova

Numele de familie al soției Flangau

Prenumele Nicoleta

născută la 07 decembrie anul 19 76

în localitatea or. Chișinău
Moldova

au încheiat căsătoria în anul 1994 - una mie

nouă sute nouăzeci și șapte

luna octombrie ziua 25

Căsătoria a fost trecută în registrul actelor de stare civilă la nr. 958

anul 1994, luna 10 ziua 25

Numele de familie după căsătorie:

Soțul Rusu

Soția Rusu

Locul înregistrării actului Oficiu de stare

civila or. Chișinău

Elaborat la 30.04 anul 200 3

O.S.C. Chișinău

Sef O.S.C. Refec

Seria CS-IV No 0226285

CURRICULUM VITAE (F3.9)

1. Rolul propus în cadrul proiectului: Managerul responsabil de angajament

2. Nume: GENUNCHI

3. Prenume: IGOR

4. Data de naștere: 11 martie 1984

5. Stare civilă: căsătorit

6. Nivelul Educațional:

Instituția (de la Data – la Data)	Diplomă obținută și nivelul de școlarizare:
Academia de Studii Economice din Moldova (septembrie 2001 – iunie 2005)	Licențiat în Relații Economice Internaționale / Traducător

7. Limbi știute: se indică nivelul de competență pe scară de la 1 la 5 (1 – avansat; 2 - foarte bine; 3 – bine; 4 – satisfăcător; 5 - începător)

Limba	Citit	Vorbit	Scris
Română	1	1	1
Rusa	3	3	3
Engleză	2	2	2

8. Membru al unor corpuri/asociații profesionale:

- Student ACCA. Nivel profesional al Asociației de calificare a contabililor autorizați (ACCA) în curs de desfășurare, Marea Britanie. Eliberat - 1 examen; A susținut - 12 examene; De susținut – 1 examen;
- Stagiari în audit (stadiul II), înregistrat în Registrul stagiarelor de audit al Consiliului de Supraveghere Publică a Auditului.

9. Alte aptitudini: (de ex. P.C., etc.)

- Utilizator nivel avansat MS Office (Excel, Word, Power Point, Outlook)
- Abilități de leadership
- Capacitatea de a lucra eficient sub presiune
- Adaptabilitate și flexibilitate

10. Poziția profesională actuală: Manager, Departament Audit

11. Vechimea la locul actual de muncă: peste 9 ani

12. Calificări relevante pentru proiect:

- Nivel profesional al Asociației de calificare a contabililor autorizați autorizați (ACCA) în curs de desfășurare, Marea Britanie. Eliberat - 1 examen; A susținut - 12 examene; De susținut – 1 examen.

13. Experiența specifică în proiecte (conform criteriilor din documentele de licitație):

Titlul proiectului/ Beneficiarul Proiectului	Principalele activități ale proiectului	De la data – până la data (zi/lună/an)	Atribuții în cadrul proiectului/Rolul (funcția) în cadrul proiectului
BC “Eximbank” SA (2012, 2013, 2018, 2019, 2020 în derulare)	Auditul situațiilor financiare întocmite în conformitate cu IFRS. Audit efectuat în conformitate cu ISA.	Iulie 2012 – martie 2013, membru de echipa; Iulie 2013 – august 2014, coordonator al proiectului (in- charge) Iulie 2019 – prezent, manager al angajamentului	• Înțelegerea activității Băncii și planificarea procedurilor de audit pentru cele mai semnificative domenii în conformitate cu ISA și IFRS; Revizuirea metodelor de calcularea a ratei dobânzii efective, a provizioanelor de depreciere, valoarea reala a colateralelor și a soldului creditelor; • Revizuirea foilor de lucru ale echipei și a raportului final; • Coordonarea echipei și a angajamentului, în general; • Schițarea și revizuirea raportului de audit, asigurarea că raportul a fost pregătit corect; • Accentuarea principalelor probleme identificate și sugerarea posibilelor cai de acțiune; • Oferirea recomandărilor cu referire la optimizarea procedurilor de control intern; • Comunicarea cu managementul executiv și comitetul de audit al băncii.
BC “Victoriabank” SA (2015, 2019, 2020 în derulare)	Auditul situațiilor financiare întocmite în conformitate cu IFRS și a pachetului de raportare către Grup. Audit efectuat în conformitate cu ISA.	Noiembrie 2015 – mai 2016, coordonator al proiectului (in- charge); Iulie 2019 – prezent manager al angajamentului	
BC “ProCredit Bank” SA	Auditul situațiilor financiare întocmite în conformitate cu IFRS și a pachetului de raportare către Grup. Audit efectuat în conformitate cu ISA.	Septembrie 2019 – prezent, manager al angajamentului	

BC "Moldova-Agroindbank" SA (2014)	Auditul situațiilor financiare individuale și consolidate întocmite în conformitate cu IFRS. Audit efectuat în conformitate cu ISA.	Octombrie 2014 – Septembrie 2015, coordonator al proiectului (in-charge)	
Studiu de diagnostic la BC "Moldindconbank" S.A.	Studiu diagnostic axat pe: • Calitatea activelor • Calitatea veniturilor • Revizuirea politicilor și procedurilor principale • Revizuirea tranzacțiilor cu părți afiliate, etc.	August 2015 – decembrie 2015, responsabil de calitatea activelor (Manager inferior)	• Responsabil de revizuirea calității activelor financiare. • Revizuirea documentelor de lucru ale membrilor echipei; • Coordonarea echipei de lucru; • Evaluarea caracterului adecvat al controalelor interne ale băncii, inclusiv auditul intern. Raportul cu privire la punctele slabe al controalelor interne, inclusiv privitor politicilor scrise, procedurile administrative, bugetare, de gestionare a informațiilor și auditul intern.
Experiență în calitate de angajat al Băncii Naționale: BC "ProCreditBank" SA; BC "Moldova Agroindbank" SA; BC "Investprivatbank" SA; BC "Banca Sociala" SA.	Verificarea activității Băncii în baza regulamentelor BNM	Februarie 2009 – Martie 2009 – coordonator al echipei; August 2008 – Decembrie 2008 – coordonator al echipei; Martie 2008 – Iulie 2008 – coordonator al echipei; Decembrie 2007 – Martie 2008 –	• Înțelegerea activității băncii și planificarea procedurilor de control pentru cele mai semnificative secțiuni în conformitate cu rating-ul de supraveghere CAMELS; • Revizuirea foilor de lucru ale echipei; • Coordonarea echipei și a angajamentului, în general; • Schițarea și revizuirea raportului de control; • Accentuarea principalelor probleme identificate; • Recomandări privind optimizarea procedurilor de control intern; • Comunicarea cu managementul, etc.

		coordonator al echipei;.	
BC "Banca Sociala" SA, BC "Victoriabank" SA, BC "Banca de Finanțe și Comerț" SA, BC "Banca de Economii" SA, BC "Energbank" SA, BC "Mobiasbanca" SA, BC "Moldindconbank" SA, Banca Comerciala Romana Chisinau SA, BC "Unibank" SA,	Verificarea activității Băncii în baza regulamentelor BNM	Februarie 2007 – Martie 2009 – Membru al echipei	Responsabil pentru o activitate de control semnificativa, inclusiv: evaluarea riscului de credit al băncii; evaluarea performanțelor financiare, evaluarea sistemului de control intern, conformarea la legislația Republicii Moldova și a regulamentelor BNM, etc.

14. Experiența profesională

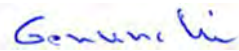
De la data – până la data	Locația	Operatorul economic/ Angajatorul	Poziția	Descrierea principalelor atribuții
Mai 2011 - prezent	Chișinău, Moldova	KPMG Moldova SRL	Asistent/ Asistent Senior/ Senior/ Manager inferior/ Manager	Responsabil pentru diferite categorii de audit, precum și coordonarea echipei în cadrul activităților efectuate la client, comunicarea cu clienții, managerii și partenerii, schițarea concluziilor pentru diverse domenii de audit.
Martie 2009 – Mai 2011	Chișinău, Moldova	Orange Moldova	Controlor financiar	A participat la elaborarea rapoartelor financiare lunare și anuale pentru France Telecom în concordanta cu standardele grupului și IFRS.
Decembrie 2006 – Martie 2009	Chișinău, Moldova	Banca Națională a Moldovei	Economist/ economist coordonator / economist principal	Responsabil pentru coordonarea controlului efectuat de BNM la băncile comerciale în concordanta cu rating-ul de supraveghere CAMELS, inclusiv evaluarea controlului intern, etc.

August 2005 – Decembrie 2006	Chișinău, Moldova	Bemol Moldova SRL (denumirea anterioară: Azpetrol SRL)	Specialist achiziții	Coordonator și persona responsabilă pentru proiectele de achiziții legate de construcția Terminalului Petrolier de la Giurgiulești și construcția rețelei de stații petroliere ale companiei.
------------------------------	-------------------	--	----------------------	---

15. Alte informații relevante (de ex: Publicații)

- Training-uri interne KPMG cu referire la ISA, IFRS și metodologii de audit.
- Training-uri de reglementare și supraveghere bancară organizate de Banca Națională a Poloniei, Bundesbank Germania, BNR și BNM.

16. Anexe (copii după diplome, certificate, referințe, etc.) **Diploma de Licență, Certificat stagiu audit**

Nume prenume și semnătura: **Igor Genunchi** 

Semnătura autorizată a reprezentantului firmei Ofertante: **Nicoleta Rusu** (semnătura electronică)

Data (ziua/luna/anul) **14 ianuarie 2021**

REPUBLICA
MINISTERUL EDUCAȚIEI



MOLDOVA
TINERETULUI ȘI SPORTULUI

DIPLOMĂ

DE LICENȚĂ
Învățământ superior universitar

Series AL

No 0098960

În baza hotărârii Comisiei pentru examenul de licență

din 06 iunie 2005

Ygor Genunchi

Îmatriculat în anul 2001 absolvent al

Academiei de Studii
Economice din Moldova

a obținut titlul de Licențiat în economie

profilul Economie

specialitatea Relații Economice

specializarea Relații Economice

Internationale; interpret

cu media: examenului de licență 9,67 (nouă, 67)

generală de licență 9,02 (nouă, 02)

Președinte al Comisiei V. F. I. P.

Secretar V. F. I. P.

Elaborat 30 iunie 2005

Nr. de înregistrare 18837

Semnătura titularului Genunchi

REPUBLIC OF MOLDOVA
MINISTRY OF EDUCATION, YOUTH AND SPORT

DIPLOMA

OF LICENTIATE
University Higher Education

Series AL

According to the decision of the Licence Examination Commission

of 06 June 2005

Ygor Genunchi

admitted in 2001 graduate of the

Academy of Economic
Studies of Moldova

has been awarded the degree of Licentiate in Economics

in the field of Economics

specialty International Economic

Relations

specialization International Economic

Relations; Interpreter

Average Mark Licence examination 9,67

General of the Licence 9,02

University Seal Commission Chairperson V. F. I. P.

Secretary V. F. I. P.

Issued on 30 June 2005

Registration No 18837



MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 57/1, of. 416

CERTIFICAT DE STAGIU ÎN AUDIT

nr. 13

din 25.10.2019

Genunchi Igor
numele, prenumele stagiului

este înregistrat (ă) în calitate de stagiari în Registrul stagiilor în audit.

Director executiv – Nicoleta GRAUR

funcția, numele, prenumele persoanei responsabile


Semnătura



Vizarea anuală:

Perioada I 25.10.2019 - 25.10.2020
data, luna, anul începutului și sfârșitului perioadei de stagi



semnătura și stampila

Perioada II _____
data, luna, anul începutului și sfârșitului perioadei de stagi

semnătura și ștampila

Date privind suspendarea stagiului _____

Date privind prelungirea stagiului _____

CURRICULUM VITAE (F3.9)

1. **Rolul propus în cadrul proiectului:** Coordonator al echipei de audit, responsabil de lucru în teren
2. **Nume:** MELENTII
3. **Prenume:** IULIA
4. **Data de naștere:** 29 noiembrie 1991
5. **Stare civilă:** necăsătorită
6. **Nivelul Educațional:**

Instituția (de la Data – la Data)	Diplomă obținută și nivelul de școlarizare:
Academia de Studii Economice din Moldova (2010 - 2013)	Diplomă de licență. Licențiată în științe economice, specialitatea „Contabilitate”.

7. **Limbi știute:** se indică nivelul de competență pe scară de la 1 la 5 (1 – avansat; 2 - foarte bine; 3 – bine; 4 – satisfăcător; 5 - începător)

Limba	Citit	Vorbit	Scriș
Română	1	1	1
Engleză	1	1	1
Rusă	1	1	1

8. **Membru al unor corpuri/asociații profesionale:**
 - Contabil Autorizat, Membru al Asociației Contabililor Autorizați (ACCA) din Marea Britanie, 2020;
9. **Alte aptitudini:** (de ex. P.C., etc.)
 - Utilizator nivel avansat MS Office (Excel, Word, Acces, Power Point, Outlook);
 - Abilități de leadership și management eficient a resurselor;
 - Capacitatea de a lucra eficient sub presiune;
 - Gîndire analitică;
 - Adaptabilitate si flexibilitate.
10. **Poziția profesională actuală:** Manager inferior (Associate Manager), Departamentul de audit
11. **Vechimea la locul actual de muncă:** peste 6 ani

12. Calificări relevante pentru proiect:

- Membru al Asociației Contabililor Autorizați (ACCA), Marea Britanie

13. Experiența specifică în proiecte (conform criteriilor din documentele de licitație):

Titlul proiectului / Beneficiarul Proiectului	Principalele activități ale proiectului	De la data – până la data (zi / lună / an)	Atribuții în cadrul proiectului / Rolul (funcția) în cadrul proiectului
Angajamente de audit financiar a numeroaselor bănci din Republica Moldova și România, precum și angajamentelor de audit al organizațiilor de creditare nebancară și companii de asigurări din Republica Moldova, în calitate de membru de echipă și coordonator al echipelor de audit. Clienți reprezentativi: • B.C. „VICTORIABANK” S.A. (2019 - prezent); • B.C. „EXIMBANK” S.A. (2017 -2019); • B.C. „ProCredit Bank” S.A. (2014, 2015); • CEC Bank S.A (România, 2018) ; • Libra Internet Bank S.A. (România, 2018); • O.C.N. „BT Leasing MD” S.R.L (2020); • O.C.N. „Iute Credit” S.R.L (2020);	Auditul financiar al situațiilor financiare întocmite în conformitate cu standardele naționale de contabilitate și standardele internaționale de raportare financiară a unui portofoliu de clienți care include bănci și companii de creditare nebancară.	Noiembrie 2014 - prezent	În calitate de membru al echipelor de audit (2014-2016), a fost responsabilă de îndeplinirea sarcinilor specifice legate de diferite domenii de audit. În calitate de coordonator al echipelor de audit (2017 – prezent), este responsabilă de demararea în teren a misiunii de audit, planificarea și coordonarea activităților, comunicarea cu Conducerea. Responsabilă de înțelegerea activității băncilor (sau organizațiilor de creditare nebancară) și planificarea procedurilor de audit în conformitate cu cerințelor ISA și IFRS, cu focus specific asupra ariei de credite (revizuirea metodologiei interne a băncii, calculul reducerilor pentru pierderi, calculul venitului din dobânzi prin metoda ratei dobânzii efective etc.). De asemenea, este responsabilă de înțelegerea aspectelor critice pentru angajamentul de audit, identificarea soluțiilor și sugerarea recomandărilor pentru optimizarea procedurilor de control intern etc. A cooperat cu departamentele specializate pe diverse arii din

			cadrul KPMG: specialiști în domeniul fiscal, evaluare, în managementul riscului financiar și informațional etc.)
Project „Avocado”	Proiect de Due Diligence, axat pe: - Analiza politicilor și procedurilor de formare a reducerilor pentru pierderi în conformitate cu IFRS 9 - Analiza expunerilor semnificative - Estimarea și ajustarea NAV (Net assets value) Analiza adecvării capitalului, în conformitate cu cerințele Basel III.	Aprilie-Mai 2018	Responsabilă de derularea proiectului în teren, coordonarea echipei antrenate în proiect, revizuirea documentelor de lucru ale membrilor echipei, pregătirea raportului, comunicarea cu părțile interesate.
Project „Queen”	Proiect de Due Diligence (achiziție), axat pe: - Analiza calității portofoliului de credite - Revizuirea principalelor elemente din situații financiare Estimarea și ajustarea NAV (Net assets value) etc.	Septembrie - octombrie 2017	Responsabilă de derularea proiectului în teren, coordonarea echipei antrenate în proiect, revizuirea documentelor de lucru ale membrilor echipei, pregătirea raportului, comunicarea cu părțile interesate.
Project Sophist / Sohipst II	Proiect axat pe: - Analiza calității activelor - Analiza creditelor acordate insider-ilor - Analiza calității veniturilor - Analiza mijloacelor fixe - Analiza gestionării riscurilor - Analiza de preț	Decembrie 2016 – Februarie 2017 / Iunie – Iulie 2017	Responsabilă de îndeplinirea sarcinilor specifice în special focusate pe analiza calității creditelor acordate clienților din portofoliul Băncii: analiza respectării procedurilor de control intern ale Băncii privind acordarea creditelor, analiza activității debitorilor prin prisma bonității, analiza valorii juste a garanțiilor (colateralelor) etc.

Proiect „Green”	Proiect de Due Diligence (achiziție), axat pe: - Analiza calității portofoliului de credite - Revizuirea principalelor elemente din situații financiare - Estimarea și ajustarea NAV (Net assets value) - Analiza Benchmark etc.	Octombrie-noiembrie 2016	Responsabilă de îndeplinirea sarcinilor specifice în special focusate pe analiza calității creditelor acordate clienților din portofoliul Băncii: analiza respectării procedurilor de control intern ale Băncii privind acordarea creditelor, analiza activității debitorilor prin prisma bonității, analiza valorii juste a garanțiilor (colateralelor) etc.
Studiu diagnostic al situațiilor financiare întocmite în conformitate cu IFRS a B.C. „Moldindconbank” S.A. -	Studiu diagnostic axat pe: - Analiza calității activelor - Analiza calității veniturilor - Revizuirea politicilor și procedurilor principale Revizuirea tranzacțiilor cu părțile afiliate etc.	August – decembrie 2015	Responsabilă de îndeplinirea sarcinilor specifice în special focusate pe analiza calității creditelor acordate clienților din portofoliul Băncii: analiza respectării procedurilor de control intern ale Băncii privind acordarea creditelor, analiza activității debitorilor prin prisma bonității, analiza valorii juste a garanțiilor (colateralelor) etc.

14. Experiența profesională

De la data – până la data	Locația	Operatorul economic/ Angajatorul	Poziția	Descrierea principalelor atribuții
---------------------------	---------	----------------------------------	---------	------------------------------------

2014 - prezent	Republica Moldova	KPMG Moldova SRL	Assistant / Senior auditor / Associate Manager (poziția actuală)	În calitate de membru al echipelor de audit (2014-2016), a fost responsabilă de îndeplinirea sarcinilor specifice legate de diferite domenii de audit. În calitate de coordonator al echipelor de audit (2017 – prezent), este responsabilă de: - demararea în teren a misiunii de audit, planificarea și coordonarea activităților; - înțelegerea activității băncilor (sau organizațiilor de creditare nebancaară) și planificarea procedurilor de audit în conformitate cu cerințelor ISA și IFRS, cu focus specific asupra ariei de credite (revizuirea metodologiei interne a băncii, calculul reducerilor pentru pierderi, calculul venitului din dobânzi prin metoda ratei dobânzii efective etc.). - înțelegerea aspectelor critice pentru angajamentul de audit, identificarea soluțiilor și sugerarea recomandărilor pentru optimizarea procedurilor de control intern etc. - comunicarea cu Conducerea; A cooperat cu departamentele specializate pe diverse arii din cadrul KPMG: specialiști în domeniul fiscal, evaluare, în managementul riscului financiar și informațional etc.) A participat și coordonat în teren misiuni de audit a unui portofoliu de clienți ce include atât bănci, cât și organizații de creditare nebancaară, companii de asigurări, companii comerciale din Republica Moldova și România. Clienți reprezentativi: B.C. „VICTORIABANK” S.A. ; B.C. „EXIMBANK” S.A.; B.C. „ProCredit Bank” S.A.; CEC Bank S.A (România); Libra Internet Bank S.A. (România); O.C.N. „BT Leasing MD” S.R.L; O.C.N. „Iute Credit” S.R.L; C.A. „Donaris Vienna Insurance Group” S.A etc.
----------------	-------------------	------------------	--	--

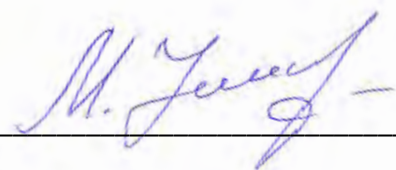
2011 - 2014	Republica Moldova	Unitehcom S.R.L.	Contabil	Responsabilă de: - înregistrarea operațiunilor contabile; - calculul costului de producție; - pregătirea situațiilor financiare statutare; - pregătirea dărilor de seamă și rapoartelor fiscale; - pregătirea rapoartelor la solicitarea Conducerii.
-------------	-------------------	------------------	----------	--

15. Alte informații relevante (de ex: Publicații)

- Trainer în cadrul KPMG Moldova (training-uri interne KPMG cu referire la ISA și IFRS)

16. Anexe (copii după diplome, certificate, referințe etc.) **Diploma de licență, certificat ACCA**

Nume prenume și semnătura. **Iulia Melentii**



Semnătura autorizată a reprezentantului firmei Ofertante: **Nicoleta Rusu** (semnătura electronică)

Data (ziua/luna/anul) **14 ianuarie 2021**

REPUBLICA MOLDOVA

MINISTERUL EDUCAȚIEI

DIPLOMĂ

DE LICENȚĂ

INVĂȚĂMÎNT SUPERIOR

În baza hotărârii Comisiei pentru examenul de licență
din 22 iunie 2013

MELENTII IULIA

numărul de identificare 2007048027691
înmatriculată în anul 2010, absolventă
a Academiei de Studii Economice din Moldova,

a obținut titlul de **Licențiat în științe economice**
domeniul general de studii **Științe economice**
domeniul de formare profesională **Contabilitate**



media: examenului de licență 9,75 (nouă,75)
generală de licență 8,80 (opt,80)

Bulgaru Veronica
Belostecinic Grigore
Paladi Valentina



Nr. de înregistrare 513411904909 Semnătura titularului

Identificarea documentului poate fi efectuată accesând pagina web: www.edu.gov.md

REPUBLIC OF MOLDOVA

MINISTRY OF EDUCATION

DIPLOMA

OF LICENTIATE

HIGHER EDUCATION

According to the decision of the Licence Examination Commission
of 22 June 2013

MELENTII IULIA

personal code 2007048027691
admitted in 2010, graduate of
Academy of Economic Studies of Moldova,

has been awarded the degree of **Licentiate in Economic Sciences**
in the field of education **Economic Sciences**
field of training **Accounting**



media: examenului de licență 9,75 (nine,75)
generală de licență 8,80 (eight,80)

Bulgaru Veronica
Belostecinic Grigore
Paladi Valentina

Registration No. 513411904909 Signature of Holder



ALII 000102178



Member

This is to certify that

Iulia Melentii

was admitted a member of the Association
on 13 November 2020

Given under the Seal of the Association
on 12 January 2021



President

Deputy President

Secretary

Association of Chartered Certified Accountants

Think Ahead



This certificate remains the property of ACCA and must not in any circumstances be copied, altered or otherwise defaced.
ACCA retains the right to demand the return of this certificate at any time and without giving reason.

01219725

3514517

CURRICULUM VITAE (F3.9)

1. **Rolul propus în cadrul proiectului:** Specialist, Partener, Tehnologie și Securitate Cibernetică
2. **Nume:** TĂNASE
3. **Prenume:** GABRIEL MIHAI
4. **Data de naștere:** 09.01.1979
5. **Stare civilă:** Căsătorit
6. **Nivelul Educațional:**

Instituția (de la Data – la Data)	Diplomă obținută și nivelul de școlarizare:
Academia de Studii Economice – Facultatea de Cibernetică Statistică și Informatică Economică – București (Octombrie 2006 – Martie 2008)	Master în Securitatea Informației
Universitatea “Politehnica” București - Facultatea de Automatică și Calculatoare (Octombrie 1997 – Septembrie 2002)	Inginer Diplomat în Automatică și Calculatoare

7. **Limbi știute:** se indică nivelul de competență pe scară de la 1 la 5 (1 – avansat; 2 - foarte bine; 3 – bine; 4 – satisfăcător; 5 - începător)

Limba	Citit	Vorbit	Scris
Romana	1	1	1
Engleza	1	1	1

8. **Membru al unor corpuri/asociații profesionale:**
- Membru al ISACA (Asociația de Audit și Control al Sistemelor Informatic)
9. **Alte aptitudini:** (de ex. P.C., etc.):
- Cyber security
 - Network Administration
 - Audit Command Language (ACL)
 - IDEA 2004
 - Microsoft Office
10. **Poziția profesională actuală:** Partener, Cyber & IT Advisory
11. **Vechimea la locul actual de muncă:** 18 ani

12. Calificări relevante pentru proiect:

- Auditor Certificat de Sisteme Informatice (CISA)
- Certificat in Guvernanta Corporativa IT (CGEIT)
- Certificat in Managementul Riscurilor si Controalelor Sistemelor Informatice (CRISC)
- Certified Data Privacy Solutions Enginee (CDPSE)
- Inginer de Sistem Certificat Microsoft specializat pe Securitate (MCSE Security)
- Administrator de Sistem Certificat Microsoft specializat pe Securitate (MCSA Security)
- Profesionist Certificat in Testarea Securitatii Sistemelor de tip „Open Source” (OSSTMM Professional Security Tester)

13. Experiența specifică în proiecte (conform criteriilor din documentele de licitație):

Titlul proiectului/ Beneficiarul Proiectului	Principalele activități ale proiectului	De la data – până la data (zi/lună/an)	Atribuții în cadrul proiectului/Rolul (funcția) în cadrul proiectului
Audit IT si de securitate al solutiilor IT utilizate de Banca Nationala a Romaniei, ING Bank Romania, Banca Romaneasca, ATE Bank, Unicredit Bank, Alpha Bank, CEC Bank, HVB Banca pentru Locuinte, Raiffeisen Banca pentru Locuinte, Fortis Bank, Depfa Bank, BCR Banca pentru Locuinte si Depozitarul Central pentru procesarea mesajelor de plata prin intermediul Sistemului Electronic de Plati (SEP) conform solicitarilor Bancii Nationale a Romaniei si Transfond SA.	Audit IT si de securitate	2008 – 2021	Auditor IT, Coordonator al echipelor de audit IT, Director si apoi Partener responsabil pentru auditurile IT
Audit IT si de securitate al sistemelor de tip Internet/ Phone/ Mobile Banking si revizuirea riscurilor si controalelor IT generale pentru conformitate cu Ordinul nr. 553/ 2019 (anterior 389/ 2007, 218/2004 si 16/2003) emis de MCSI pentru Banca Millennium, Alpha Bank Romania, Credit Europe Bank, Banca Romaneasca, ING Bank, Unicredit Romania, CEC Bank, HVB Romania, Emporiki Bank si Banca Transilvania.	Audit IT si de securitate	2005 –2021	Auditor IT, Coordonator al echipelor de audit IT, Director si apoi Partener responsabil pentru auditurile IT
Audit IT pentru conformitate cu cerințele Normei 4/ 2018 (și anterior Norma 6/ 2015) emisă de Autoritatea Financiară din România pentru: Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central, Allianz Tirioc Asigurari, Allianz Pensii, Unicredit	Audit IT si de securitate	2015 – 2021	Auditor IT, Coordonator al echipelor de audit IT, Director si apoi Partener responsabil pentru auditurile IT

Insurance Broker, Gothaer Asigurari, Garanta Asigurari.			
Proiecte de Audit/ Attestare IT (EN: IT Attestation) de tip ISAE 3402 (Tip I si II) si SOC 2 (Tip I si II)	Audit/ Attestare IT	2015 - 2021	Auditor IT, Coordonator al echipelor de audit IT, Director si apoi Partener responsabil pentru auditurile IT
Evaluarea riscului si testarea controlului general de IT ca parte a auditării situației financiare a peste 150 clienți de audit financiar, inclusiv identificarea riscurilor de IT si evaluarea controlului pentru a atenua aceste riscuri, teste de control IT specifice, analiza datelor utilizând CAAT (CaseWareIDEA).		2002 – 2021	Auditor IT, Coordonator al echipelor de audit IT, Director si apoi Partener responsabil pentru auditurile IT

14. Experiența profesională

De la data – până la data	Locația	Operatorul economic/ Angajatoru l	Poziția	Descrierea principalelor atribuții
Octombrie 2019 – prezent	România	KPMG in România	Partener, Departamentul IT Advisory	Gabriel este responsabil de conducerea și dezvoltarea serviciilor de Audit IT si securitate IT furnizate clienților KPMG în România si alte tari din CEE. Experinta: • Auditul aplicațiilor Internet/ Electronic/ Mobile Banking în conformitate cu Ordinul 553/ 2019 (și anterior 389/2007) emis de MCSI sau în conformitate cu cerințele Hotărârii nr. 376/2005, adoptată de Banca Națională a Moldovei; • Audit de securitate pentru Sistemul Electronic de Plăți utilizat de către băncile din România pentru conectarea la sistemul Național de Plăți Electronice în conformitate cu cerințele Transfond și Băncii Naționale a României; • Audit IT pentru conformitate cu cerințele Normei 4/ 2018 (și anterior Norma 6/ 2015) emisă de Autoritatea Financiară din România;

				• Teste de penetrare (Intern/ Extern/ Inginerie socială) efectuate pentru diferite companii și instituții financiare din România; • Proiecte de tip "IT Attestation" (SOC1/ ISAE 3402, SOC2) pentru companii de tehnologie ce operează atât în România cât și în alte țări. • Analize detaliate ale programelor de protecție a datelor implementate de companii pentru a stabili maturitatea controalelor implementate cu privire la protejarea datelor cu caracter personal. • Revizuirea proceselor de carduri, identificarea controalelor relevante și testarea acestor controale pentru sistemele de management a cardurilor, atât bancare cât și nebankare, inclusiv pentru verificarea conformității cu PCI-DSS; • Evaluarea riscului și testarea controlului general de IT ca parte a auditării situației financiare a peste 100 clienți, inclusiv identificarea riscurilor de IT și evaluarea controlului pentru a atenua aceste riscuri, teste de control IT specifice, analiza datelor utilizând CAAT (CaseWareIDEA)
Octombrie 2014 – Octombrie 2019	România	KPMG în România	Director, Departamentul IT Advisory	În calitate de Director al departamentului IT Advisory, Gabriel este responsabil de implementarea și dezvoltarea serviciilor de securitate a informației oferite clienților. Gabriel are experiența cu furnizarea de servicii de Securitatea Informațiilor, Continuitatea Afacerilor și Recuperea în caz de Dezastru și Guvernanța IT pentru companii din diverse domenii și industrii, precum bănci și servicii financiare, telecomunicații, autorități publice, s.a. Gabriel planifică și coordonează proiectele și îndrumă echipele de lucru pentru a asigura aplicarea și folosirea corectă a metodologiilor, instrumentelor de lucru și tehnologiilor. Gabriel este responsabil de asemenea și de dezvoltarea afacerilor și de menținerea contactului cu clienții KPMG. Între Octombrie 2007 și Aprilie 2015 Gabriel a ocupat și funcția de National IT Security Officer în cadrul KPMG în România.

Octombrie 2007 – Septembrie 2014	România	KPMG in România	Manager si Senior Manager, Departamentul IT Advisory	In calitate de Senior Manager al departamentului IT Advisory, Gabriel este responsabil de implementarea si dezvoltarea serviciilor de securitate a informatiei oferite clientilor. Gabriel planifica si coordoneaza proiectele si indruma echipele de lucru pentru a asigura aplicarea si folosirea corecta a metodologiilor, instrumentelor de lucru si tehnologiilor. Gabriel este responsabil de asemenea si de dezvoltarea afacerilor si de mentinerea contactului cu clientii KPMG. Proiecte reprezentative, coordonate de Gabriel până în prezent includ: • Audit IT si de securitate in conformitate cu cerintele ASF (sau cerintele emise de entitati de reglementare pana la infiintarea ASF, precum CNVM sau CSA); • Auditul aplicațiilor Internet/ Electronic/ Mobile Banking în conformitate cu Ordinul 389/2007 emis de Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației din Romania; • Auditul aplicațiilor Internet/ Electronic/ Mobile Banking în conformitate cu cerințele Hotărârii nr. 376/2005, adoptată de Banca Națională a Moldovei; • Auditul interfetelor cu Sistemul Electronic de Plăți utilizate de către băncile din România pentru conectarea la sistemul Național de Plăți Electronice in conformitate cu cerintele Transfond si Bancii Nationale a Romaniei; • Teste de penetrare efectuate pentru diferite companii si institutii financiare din Romania. • audituri si proiecte de consultanta pentru conformitatea SOX404 pentru companii internationale, ca parte a echipelor nationale sau internationale de audit; • IT Due Diligence – evaluarea riscurilor semnificative și a deficiențelor controalelor IT ce pot avea impact direct în valoarea tranzacției; • Revizuirea proceselor de carduri, identificarea controalelor relevante si testarea acestor controale pentru sistemele de management a cardurilor, atat bancare
----------------------------------	---------	-----------------	--	---

				cat si nebanzare, inclusiv pentru verificarea conformitatii cu PCI-DSS. Gabriel a furnizat cursurile introductive (cu privire la activitatea IT Advisory) pentru noii veniți în KPMG. De asemenea, Mihai a pregătit materiale de curs și a furnizat cursuri de folosire cu privire la constientizarea riscurilor de securitate (EN: security awareness) pentru noii veniti in KPMG.
Septembrie 2002 – Septembrie 2007	România	KPMG in România	Assistant , apoi Senior, apoi Assistant Manager – Departamentul IT Advisory	In calitate de consultant/ auditor IT in cadrul KPMG in Romania, ca responsabil de proiect sau membru al echipei, Gabriel a fost implicat misiuni consultanta IT, de audit IT extern cat si de audit IT intern, audit de conformitate SOX, audit de securitate pentru Internet Banking si Electronic Banking, audit de securitate pentru emiterea facturii intr-un singur exemplar si audit de securitate a retelelor de calculatoare, unde a identificat riscurile si a evaluat controalele implementate pentru minimize aceste riscuri, a evaluat solutiile tehnice de securitate, a efectuat analize a datelor si a dezvoltat documentatia necesara auditului. Pentru auditul de securitate pentru Internet Banking si Electronic Banking, Gabriel a efectuat Revizuirea Riscurilor si Controalelor IT fiind implicat si in partea de evaluare tehnica a solutiei de securitate, in conformitate cu standardul ISO27001. Audit de securitate pentru Sistemul Electronic de Plati utilizat de catre bancile din Romania pentru conectarea la sistemul National de Plati Electronice. Gabriel a fost implicat in audituri si proiecte de consultanta pentru conformitatea SOX404 pentru companii internationale, ca parte a echipelor nationale sau internationale de audit. Pentru auditul de securitate pentru emiterea facturii intr-un singur exemplar, Gabriel a realizat evaluarea solutiei de securitate in cadrul auditului IT pentru conformitatea cu Ordinul 1077/ 2003 referitor la emiterea facturii intr-un singur exemplar. De asemenea, Gabriel a fost implicat in cadrul misiunilor de audit in faza de Analiza Proceselor

				Afacerii pentru diferite companii internationale (ex: Vanzari, Achizitii, etc.) si a dezvoltat documentatia necesara si diagramele logice respective. Gabriel a efectuat Analiza de date conform metodologiei CAAT folosind solutii software specifice (ex: ACL, IDEA).
Iunie 2001 – Septembrie 2002	România	Eli Lilly România	Administ rator de retea si Administ rator aplicatii folosite de compani e	Monitorizarea transferurilor de date intre PDA-uri (folosind linii Romtelecom, linii de acces toll free sau linii telefonie mobila) si baza de date centrala, replicarea bazei de date locala pe baza de date centrala si administrarea bazei de date locale (baza de date medicala si aplicatie SQL). Organizarea de instruiiri periodice pentru utilizatorii de PDA. Suport pentru PDA-uri, laptop-uri si calculatoarele din sediul central – instalarea diverselor aplicatii, mentenanta si upgrade-ul configuratiilor. Suport pentru aplicatiile financiare (Sistem contabil, Sistem achizitii). Suport pentru utilizatorii de PDA-uri, laptop-uri si calculatoare sediu central (aplicatii MS Office, Lotus Notes – mail si baze de date, Norton Antivirus, Internet Explorer, WinZip, Windows CE, transferuri de date).

15. Alte informații relevante (de ex: Publicații): Alte cursuri

Data	Titlul si Institutia
2013-2020	Cursuri si sesiuni de lucru focusate Audit IT si pe Cyber Security
Decembrie 2012	Performance development – KPMG România
Septembrie 2012	Coaching skills – KPMG România
August 2011	Senior Managers Development Center – KPMG CEE
Aprilie 2011	Managementul riscurilor – KPMG Romania
Septembrie 2009, Mai 2011	HackNet – KPMG International

Septembrie-Octombrie 2009	Managementul Proiectelor finantate din Fonduri Structurale
Iunie 2008	OSSTMM Professional Security Tester, Budapesta, Ungaria – ISECOM (Institute for Security and Open Methodologies)
Noiembrie 2007	New Managers Workshop, Frankfurt, Germania – KPMG CEE
Octombrie 2007	Academia RAS partea a 2 a – KPMG CEE
Octombrie 2007	Business Process Improvement Methodology – KPMG Romania
Iunie 2006	Abilitati de prezentare, KPMG Romania
Februarie 2005	Sarbanes Oxely 404 IRM In Integrated Audit training – KPMG Romania
Septembrie 2004 – Decembrie 2005	Cursuri Microsoft pentru certificarea Windows 2003 MCSE, certificat MCSE: Security
Iulie 2004	Academia IRM partea a 2 a (Securitatea IT) Budapesta, Ungaria – KPMG International
August 2003	Abilitati de redactare, KPMG Romania
Octombrie 2002	Academia IRM partea 1 (IRM in Auditul Extern, Analiza Proceselor de Afaceri) Praga, Cehia – KPMG International
Octombrie 2001	Abilitati de prezentare, Lilly Romania

16. Anexe (copii după diplome, certificate, referințe etc.) CISA, CRISC, CDPSE, OPST, CGEIT

Nume prenume și semnătura. **Gabriel Mihai Tănase**

Semnătura autorizată a reprezentantului firmei Ofertante: **Nicoleta Rusu** (semnătura electronică)

Data (ziua/luna/anul) **14 ianuarie 2021**



Seria C Nr. 0014087

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII



DIPLOMĂ
DE
INGINER

T.S.

L.S.

UNIVERSITATEA

POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

pe baza promovării examenului de diplomă din sesiunea Iunie
anul 2002, la propunerea Facultății de AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE

conferă

D TĂNASE GH. MIHAI GABRIEL
născut în anul 1979, luna ianuarie, ziua 9
în localitatea Cîmpina, județul Prahova, țara România
absolvent a UNIVERSITĂȚII POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE

titlul de: **INGINER DIPLOMAT**

în profilul Știința sistemelor și a calculatoarelor
specializarea 'Automatică și informatică industrială
direcția de studii (aprofundare)
Durata studiilor: 5 ani.

Titularului acestei diplome i se acordă toate drepturile legale.

RECTOR



L.S. RECTORAT
POLITEHNICA

SECRETAR ȘEF,

DECAN,

Nr. 1787 din 20.XI.2002

Diploma este însoțită de foaia matricolă.

Rezultatele obținute la examenul de diplomă sunt înscrise pe verso.



Seria G Nr. 0038494

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI



L.S.



DIPLOMĂ DE MASTER

T.S.

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI

pe baza susținerii disertației din sesiunea **MARTIE**, anul **2008**,
la propunerea **FACULTATEA DE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI
INFORMATICĂ ECONOMICĂ**

conferă

D. omnului

TĂNASE G. MIHAI-GABRIEL

născut în anul **1979**, luna **IANUARIE**, ziua **09**,
în localitatea **CÎMPINA**,
județul **PRAHOVA**, țara **ROMÂNIA**,
absolvent **ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI,**
FACULTATEA DE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ
ECONOMICĂ

DIPLOMA DE MASTER

SECURITATEA INFORMATICA

Durata studiilor: **3** semestre.

Titularului acestei diplome i se acordă toate drepturile legale.



CTOR.

DECAN,

SECRETAR ȘEF,

Nr. **5769** din **4.08.2009**

Semnătura titularului

Diploma este însoțită de suplimentul la diplomă.



**Certified Data Privacy
Solutions Engineer.**
An ISACA® Certification

ISACA hereby certifies that

Gabriel Mihai Tanase

has successfully met all requirements and is qualified as a Certified Data Privacy Solutions Engineer;
in witness whereof, we have subscribed our signatures to this certificate.

Requirements include meeting the eligibility requirements for professional experience; adherence to the
ISACA Code of Professional Ethics and the CDPSE continuing professional education policy.

2001445

Certificate Number

1 June 2020

Date of Certification

31 January 2024

Expiration Date



ISACA Chief Executive Officer



Certified in the
Governance of
Enterprise IT™

An ISACA® Certification

ISACA hereby certifies that

Gabriel Mihai Tanase

has successfully met all requirements and is qualified as **Certified in the Governance of Enterprise IT;**
in witness whereof, we have subscribed our signatures to this certificate.

Requirements include prerequisite professional experience; adherence to the ISACA Code of Professional Ethics
and the CGEIT continuing professional education policy; and passage of the CGEIT exam.

0902963

Certification Number

2 April 2009

Date of Certification

Chair, ISACA Board of Directors

31 January 2022

Expiration Date

Chief Executive Officer



**Certified Information
Systems Auditor®**

An ISACA® Certification

ISACA hereby certifies that

Gabriel Mihai Tanase

has successfully met all requirements and is qualified as **Certified Information Systems Auditor;**
in witness whereof, we have subscribed our signatures to this certificate.

Requirements include prerequisite professional experience; adherence to the ISACA Code of Professional Ethics
and the CISA continuing professional education policy; and passage of the CISA exam.

0542561

Certification Number

26 September 2005

Date of Certification

Chair, ISACA Board of Directors

31 January 2021

Expiration Date

Chief Executive Officer



**Certified in Risk
and Information
Systems Control™**

An ISACA® Certification

ISACA hereby certifies that

Gabriel Mihai Tanase

has successfully met all requirements and is qualified as **Certified In Risk and Information Systems Control**;
in witness whereof, we have subscribed our signatures to this certificate.

Requirements include prerequisite professional experience; adherence to the ISACA Code of Professional Ethics
and the CRISC continuing professional education policy; and passage of the CRISC exam.

1107057

Certification Number

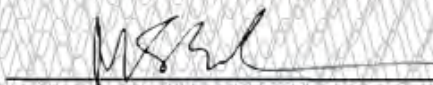
8 April 2011

Date of Certification

31 January 2021

Expiration Date


Chair, ISACA Board of Directors


Chief Executive Officer



CERTIFIED OSSTMM 3.0 PROFESSIONAL SECURITY TESTER

Gabriel Mihai Tanase

OPST Certification Number A17043



Universitat Ramon Llull



Accredited by

ISECOM

Institute for Security and Open Methodologies

July 2008



A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Herzog".

Peter V. Herzog
Managing Director

CURRICULUM VITAE (F3.9)

1. **Rolul propus în cadrul proiectului:** Specialist, Manager TI
2. **Nume:** VLAD
3. **Prenume:** GHEORGHE
4. **Data de naștere:** 8 martie 1978
5. **Stare civilă:** căsătorit
6. **Nivelul Educațional:**

Instituția (de la Data – la Data)	Diplomă obținută și nivelul de școlarizare:
Academia de Studii Economice, Facultatea de Contabilitate și Informatică – București (octombrie 1997 – iunie 2001)	Licențiat în Economie, Contabilitate și Sisteme Informaționale
Academia de Tehnologii Militare (februarie 2008 – iunie 2009)	Masterat în Securitatea Tehnologiilor Informaționale

7. **Limbi știute:** se indică nivelul de competență pe scară de la 1 la 5 (1 – avansat; 2 - foarte bine; 3 – bine; 4 – satisfăcător; 5 - începător)

Limba	Citit	Vorbit	Scris
Romana	1	1	1
Engleza	1	1	1
Franceza	3	3	3

8. **Membru al unor corpuri/asociații profesionale:**

- Asociația de Audit și Control a Sistemelor Informaționale (ISACA) din 2005
- Institutul de Continuitate în Afaceri (The BCI) din 2012

9. **Alte aptitudini:** management, competente PC

10. **Poziția profesională actuală:** Director, Departamentul Consultanta IT

11. **Vechimea la locul actual de muncă:** 15 ani

12. **Calificări relevante pentru proiect:**

- Auditor al Sistemelor Informaționale Certificat - CISA (2005)
- Certificatul Fundației în Managementul Serviciilor IT – ITIL (2006)
- ISO27001 Auditor principal – Sistemul de Management al Securității Informaționale (2009)

- Certificat în domeniul managementului riscurilor IT - CRISC (2012)
- Certificat de Institutul pentru Continuitatea Afacerilor - CBCI (2012)
- Inginer Certificat pentru Soluții privind Protecția Datelor - CDPSE (2020)

13. Experiența specifică în proiecte (conform criteriilor din documentele de licitație):

Titlul proiectului/ Beneficiarul Proiectului	Principalele activități ale proiectului	De la data – până la data (zi/lună/an)	Atribuții în cadrul proiectului/Rolul (funcția) în cadrul proiectului
Auditul situațiilor financiare ale Băncii Naționale a Moldovei - 31 decembrie 2014	Audit IT, ca parte a auditului situațiilor financiare (controale la nivel de entitate și testarea de controale generale IT)	26-30 ianuarie 2015	Auditor IT principal
Auditul situațiilor financiare ale Băncii Naționale a Moldovei - 31 decembrie 2013	Audit IT, ca parte a auditului situațiilor financiare (controale la nivel de entitate și testarea de controale generale IT)	10-14 februarie 2014	Auditor IT principal
Auditul situațiilor financiare ale BC Victoriabank SA - 31 decembrie 2014	Audit IT, ca parte a auditului situațiilor financiare (controale la nivel de entitate și testarea de controale generale IT)	14-17 iulie 2014	Manager (Audit IT)
Auditul situațiilor financiare ale BC Moldova Agroindbank SA - 31 decembrie 2014	Audit IT, ca parte a auditului situațiilor financiare (controale la nivel de entitate și testarea de controale generale IT)	17-22 iulie 2014	Manager (Audit IT)
Auditul situațiilor financiare pentru BC Eximbank Gruppo Veneto Banca SA la 31 decembrie 2013	Audit IT, ca parte a auditului situațiilor financiare (controale la nivel de entitate și testarea de controale generale IT)	9 – 13 decembrie 2013	Auditor IT principal
Auditul situațiilor financiare pentru BC ProCredit Bank Moldova la 31 decembrie 2013	Audit IT, ca parte a auditului situațiilor financiare (controale la nivel de entitate și testarea de controale generale IT)	11 – 16 decembrie 2013	Auditor IT principal
Auditul situațiilor financiare pentru BNM la 31 decembrie 2012	Audit IT, ca parte a auditului situațiilor financiare (controale la nivel de entitate și testarea de controale generale IT)	10 -14 decembrie 2012	Manager (Audit IT)
Auditul situațiilor financiare pentru BC Eximbank Gruppo	Audit IT, ca parte a auditului situațiilor financiare (controale la nivel de	22 -26 octombrie 2012	Manager (Audit IT)

Veneto Banca SA la 31 decembrie 2012	entitate și testarea de controale generale IT)		
Auditul situațiilor financiare pentru BNM la 31 decembrie 2011	Audit IT, ca parte a auditului situațiilor financiare (controale la nivel de entitate și testarea de controale generale IT)	20 – 24 ianuarie 2012	Manager (Audit IT)
Auditul situațiilor financiare pentru BNR la 31 decembrie 2011/ 31 decembrie 2011	Audit IT, ca parte a auditului situațiilor financiare (controale la nivel de entitate și testarea de controale generale IT)	6 – 10 februarie 2012	Manager (Audit IT)
Evaluarea riscului si testarea controlului general de IT ca parte a auditării situației financiare a peste 100 clienți de audit financiar, inclusiv identificarea riscurilor de IT si evaluarea controlului pentru a atenua aceste riscuri, teste de control IT specifice, analiza datelor utilizând CAAT (CaseWareIDEA).	Audit IT, ca parte a auditului situațiilor financiare (controale la nivel de entitate și testarea de controale generale IT)	2002 – 2021	Auditor IT, Coordonator al echipelor de audit IT, Manager (Audit IT)
Proiecte de Audit/ Attestare IT (EN: IT Attestation) de tip ISAE 3402 (Tip I si II) si SOC 2 (Tip I si II)	Audit/ Attestare IT	2015 - 2021	Auditor IT, Coordonator al echipelor de audit IT, Manager (Audit IT)

14. Experiența profesională

De la data – până la data	Locația	Operatorul economic/ Angajatorul	Poziția	Descrierea principalelor atribuții
Noiembrie 2005 - prezent	București, Romania	KPMG Romania	Director, anterior: Senior Manager, Manager, Senior Consultant	Gheorghe este specializat în servicii de audit și consultanță IT pentru clienții KPMG din România și Republica Moldova. Gheorghe a fost implicat în numeroase proiecte, printre care: ▪ Identificarea riscurilor IT și auditarea sistemelor IT pentru un număr semnificativ de instituții financiare atât în România cât și în Republica Moldova (inclusiv pentru Banca Națională a României și Banca Națională a Moldovei). ▪ Audit Intern al funcției IT și securitatea informației; ▪ Asistență în îmbunătățirea guvernantei IT prin dezvoltarea de politici și proceduri pentru managementul funcțiilor IT și de securitate; ▪ Audituri de supraveghere și re-certificare pentru conformitate cu standardul ISO 27001 (Sisteme de Management a Securității Informației); ▪ Audituri IT de securitate pentru Sistemul Electronic de Plăți utilizat de către băncile din România pentru conectarea la Sistemul Național de Plăți Electronice precum și pentru aplicațiile de Internet/ Electronic Banking; ▪ Audituri IT pentru conformitatea cu cerințele Autorității de Supraveghere din România; ▪ Implementarea de Sisteme de Management a Securității Informațiilor. ▪ Dezvoltarea și implementarea Planului de Continuitate a Afacerii/ Planul de Recuperare în caz de

				Dezastre pentru instituții financiare din România; ▪ Revizuri IT ca parte a proceselor de fuziuni și achiziții (IT Due Dilligence) pentru instituții financiare din România; ▪ Audituri si analize IT și de Securitate cu privire la conformitatea instituțiilor financiare din România cu cerințele de reglementare emise de BNR precum și de alte organisme de reglementare; ▪ Consultanță cu privire la implementarea și respectarea legislației cu privire la protecția datelor cu caracter personal (GDPR)
noiembrie 2002 – noiembrie 2005	BucureștiRomânia	Audit One SRL	Senior, Audit	Ca auditor senior, Gheorghe a fost implicat în angajamente de auditarea a situațiilor financiare (sau a pachetelor de raportare financiara) conform cerințelor de reglementare din România, utilizând Standardele Internaționale de Audit (ISA). Gheorghe a fost responsabil de munca la client pe parcursul angajamentelor si de supravegherea asistenților in audit. Responsabilitățile sale de asemenea includeau evaluarea generala a mediului IT a clienților si efectuarea unor teste specifice de control.
noiembrie 2002- noiembrie 2005	BucureștiRomânia	Audit One SRL	Responsabil IT	Ca persoană responsabilă de IT-ul companiei, Gheorghe a fost implicat în implementarea, monitorizarea și redresarea sistemului IT si a rețelei companiei. De asemenea, Gheorghe a fost responsabil de găsirea celor mai bune soluții în ceea ce privește software-ul utilizat, întreținerea și asigurarea de la biroul de asistență pentru utilizatorii finali.

15. Alte informații relevante (de ex: Publicații)

- Avansul rapid al tehnologiei ridică noi provocări pentru continuitatea afacerilor, Computer World, 4 iulie 2012
- Poate securitate în mediul mobil să transforme riscurile în venituri? KPMG News, 3 decembrie 2013
- Pandemia COVID-19 a impus una dintre cele mai mari creșteri ale investițiilor în tehnologie din istorie, conform rezultatelor celui mai mare studiu de piață pentru liderii în IT din întreaga lume (2020)

16. Anexe (copii după diplome, certificate, referințe etc.)

Diplome (de licență și de Master) AMBCI, CDPSE, CISA, CRISC, ITIL

Nume prenume și semnătură: **Vlad Gheorghe**

Semnătura autorizată a reprezentantului firmei Ofertante: **Nicoleta Rusu** (semnătura electronică)

Data (ziua/luna/anul) **14 ianuarie 2021**



Seria T Nr.

0047773

ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII



L.S.

DIPLOMĂ
DE
LICENȚĂ

T.S.



ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE
BUCUREȘTI

pe baza promovării examenului de licență din sesiunea SEPTEMBRIE
anul 2001, la propunerea FACULTĂȚII DE CONTABILITATE ȘI
INFORMATICĂ DE GESTIUNE
conferă

D. VLAD N. GHEORGHE

născut în anul 1978, luna MARTIE, ziua 8

în localitatea SALCIA, județul PRAHOVA

țara ROMÂNIA, absolvent a 1 ACADEMIEI DE STUDII

ECONOMICE BUCUREȘTI - FACULTATEA DE CONTABILITATE
ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

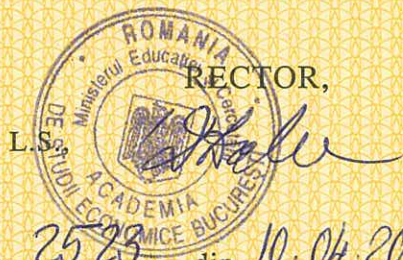
TITLUL de ECONOMIST LICENȚIAT

în profilul ECONOMIC

specializarea CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Durata studiilor: 4 ani.

Titularului acestei DIPLOME i se acordă toate drepturile legale.



RECTOR,

SECRETAR ȘEF,

DECAN,

Nr. 2523 din 10.04.2003

Diploma este însoțită de foaia matricolă.
Rezultatele obținute la examenul de licență sunt înscrise pe verso.



Seria H Nr. 0002319

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII



T.S.

DIPLOMĂ DE MASTER

ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ

București

pe baza susținerii disertației din sesiunea iulie, anul 2009,
la propunerea Facultății de Sisteme Electronice și Informatică Militare

D. omnului **VLAD N. GHEORGHE** conferă

născut... în anul 1978, luna martie, ziua 08,
în localitatea Salcia
județul Prahova, țara România
absolvent... a l. Academiei Tehnice Militare
Facultatea de Sisteme Electronice și Informatică Militare

DIPLOMA DE MASTER

Domeniul de studii: Calculatoare și tehnologia informației

Programul de studii: Securitatea tehnologiei informației

Durata studiilor: 3 semestre.

Titularului acestei diplome i se acordă toate drepturile legale.



RECTOR

Colonel prof. univ. dr. ing.

Cristian BARBU

SECRETAR ȘEF,

Colonel dr. ing.

Grigore ROSNIȚCHE

DECAN,

Colonel prof. univ. dr. ing.

Adrian STOICA

Nr. 69 din 11.07.2009

Semnătura titularului

Diploma este însoțită de suplimentul la diplomă.

ITIL®

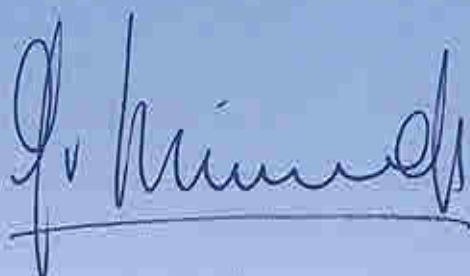
CERTIFICATE

Foundation Certificate in IT Service Management

Presented to:

Gheorghe Vlad

01 December 2006



J.P. van Nieuwstadt
CEO EXIN

c.372402



This is to certify that

Gheorghe Vlad

has been admitted as

Associate Member

On the 10 February 2015

Given under the hand of



Executive Director

Membership No. 018073





ISACA hereby certifies that

Gheorghe Vlad

has successfully met all requirements and is qualified as a Certified Data Privacy Solutions Engineer;
in witness whereof, we have subscribed our signatures to this certificate.

Requirements include meeting the eligibility requirements for professional experience; adherence to the
ISACA Code of Professional Ethics and the CDPSE continuing professional education policy.

2010354

Certificate Number

28 December 2020

Date of Certification

31 January 2024

Expiration Date



ISACA Chief Executive Officer



**Certified Information
Systems Auditor®**

An ISACA® Certification

ISACA hereby certifies that

Mr. Gheorghe Vlad

has successfully met all requirements and is qualified as **Certified Information Systems Auditor;**
in witness whereof, we have subscribed our signatures to this certificate.

Requirements include prerequisite professional experience; adherence to the ISACA Code of Professional Ethics
and the CISA continuing professional education policy; and passage of the CISA exam.

0647096

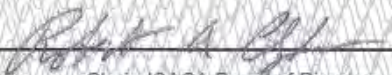
Certification Number

13 April 2006

Date of Certification

31 January 2022

Expiration Date


Chair, ISACA Board of Directors


Chief Executive Officer



**Certified in Risk
and Information
Systems Control™**

An ISACA® Certification

ISACA hereby certifies that

Mr. Gheorghe Vlad

has successfully met all requirements and is qualified as **Certified In Risk and Information Systems Control;**
in witness whereof, we have subscribed our signatures to this certificate.

Requirements include prerequisite professional experience; adherence to the ISACA Code of Professional Ethics
and the CRISC continuing professional education policy; and passage of the CRISC exam.

1107072

Certification Number

8 April 2011

Date of Certification

31 January 2021

Expiration Date


Chair, ISACA Board of Directors


Chief Executive Officer

CURRICULUM VITAE (F3.9)

1. Rolul propus în cadrul proiectului: Specialist, Manager TI

2. Nume: VEACESLAV

3. Prenume: ZAGORCEA

4. Data de naștere: 15 octombrie 1978

5. Stare civilă: celibatar

6. Nivelul Educațional:

Instituția (de la Data – la Data)	Diplomă obținută și nivelul de școlarizare:
Universitatea Tehnica a Moldovei	
Septembrie 1996 – Iunie 2001	Licențiat în „Programarea de sistem și aplicații”
Septembrie 2001 – Octombrie 2002	Magistru în „Rețele, comunicații digitale și management”

7. Limbi știute: se indică nivelul de competență pe scară de la 1 la 5 (1 – avansat; 2 - foarte bine; 3 – bine; 4 – satisfăcător; 5 - începător)

Limba	Citit	Vorbit	Scris
Romana	1	1	1
Engleza	1	2	2
Rusa	1	1	2

8. Membru al unor corpuri/asociații profesionale:

- Membru al Information Systems Audit and Control Association (ISACA)

9. Alte aptitudini: (de ex. P.C., etc.)

- Network / Servers Administration
- Cloud (Azure) Administration
- Databases (MS SQL, Postgress) Administration
- Microsoft Office
- Access control, video-monitoring systems configuration

10. Poziția profesională actuală:

- Manager Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor

11. Vechimea la locul actual de muncă:

- Peste 15 ani

12. Calificări relevante pentru proiect:

- certificat CISA

13. Experiența specifică în proiecte (conform criteriilor din documentele de licitație):

Titlul proiectului/ Beneficiarul Proiectului	Principalele activități ale proiectului	De la data – până la data (zi/lună/an)	Atribuții în cadrul proiectului/Rolul (funcția) în cadrul proiectului
BC "Moldova Agroindbank" SA	Audit IT de securitate pentru aplicațiile de Internet/ Electronic Banking în conformitate cu cerințele Băncii Naționale a Moldovei.	Noiembrie 2011 / Septembrie 2012	• Audit IT de securitate pentru aplicațiile de Internet/ Electronic Banking în conformitate cu cerințele Băncii Naționale a Moldovei pentru persoane juridice și fizice. • Efectuarea controalelor IT, în conformitate cu standardele de audit ale SI. • Accentuarea principalelor probleme identificate și sugerarea posibilelor cai de acțiune; • Oferirea recomandărilor cu referire la optimizarea infrastructurii Comunicarea cu managementul.
Project Spring	Controale IT generale, în conformitate cu standardele de audit ale IS și BNM.	Februarie 2014(ITA Consultant)	• Înțelegerea activității Băncii și planificarea controalelor de IT audit pentru cele mai semnificative domenii; • Efectuarea controalelor IT, în conformitate cu standardele de audit ale SI. • Schițarea și revizuirea raportului, asigurarea ca raportul a fost pregătit corect și la timp și transmise clientului cu avizarea prealabilă a managerilor; • Accentuarea principalelor probleme identificate și sugerarea posibilelor cai de acțiune;

			• Oferirea recomandărilor cu referire la optimizarea infrastructurii Comunicarea cu managementul.
Moldtelecom SA BC "Mobiasbanca" SA	Audit IT privind licențierea aplicațiilor IBM	Iunie 2015 Iulie 2016	Efectuarea controalelor IT, în cadrul auditului licențelor IBM.
Studiu de diagnostic BC "Moldindconbank" S.A.	Controale IT generale, în conformitate cu standardele de audit ale BNM în cadrul studiului diagnostic financiar.	Noiembrie - Decembrie 2015, (ITA Consultant)	• Controale IT generale, în conformitate cu standardele de audit ale BNM. • Support tehnic echipelor de audit financiar și forensic. • Accentuarea principalelor probleme identificate și sugerarea posibilelor cai de acțiune; Comunicarea cu managementul.
BC "Mobiasbanca" SA	Audit IT de securitate pentru aplicațiile de Internet/ Electronic Banking în conformitate cu cerințele Băncii Naționale a Moldovei.	Ianuarie 2018	• Audit IT de securitate pentru aplicațiile de Internet/ Electronic Banking în conformitate cu cerințele Băncii Naționale. • Efectuarea controalelor IT, în conformitate cu standardele de audit ale SI. • Accentuarea principalelor probleme identificate și sugerarea posibilelor cai de acțiune; • Oferirea recomandărilor cu referire la optimizarea infrastructurii Comunicarea cu managementul.
„Banca Națională a Moldovei” BC "ProCreditBank" SA BC "Moldova Agroindbank" SA	Controale IT generale, în conformitate cu standardele de audit ale SI și BNM.	În perioada anilor 2009- prezent	• Efectuarea controalelor IT generale, în conformitate cu standardele de audit ale SI și BNM în cadrul auditului financiar. • Documentarea proceselor IT. • Alcătuirea raportului și a recomandărilor în baza analizei riscurilor.

BC "Eximbank" SA BC "Moldinconbank" SA BC "VictoriaBank" SA BC "Comerțbank" SA BC "Universlabank" SA BC "Banca de Economii a Moldovei" SA			Comunicarea cu managementul, etc.
„Orange Moldova” SA “Metro Moldova” SA “Union Fenosa” SA “GRAWE Carat Assigurari” SA “DONARIS Vienna Insurance Group” SA “Efes Vitanta Brewery” SA ICSA “Air	Controale IT generale, în conformitate cu standardele de audit ale SI în cadrul auditului financiar.	În perioada anilor 2009- prezent	• Efectuarea controalelor IT generale, în conformitate cu standardele de audit ale SI în cadrul auditului financiar. • Documentarea proceselor. • Alcătuirea raportului și a recomandărilor în baza analizei riscurilor. Comunicarea cu managementul, etc.

Moldova”			
----------	--	--	--

14. Experiența profesională

De la data – până la data	Locația	Operatorul economic/ Angajatorul	Poziția	Descrierea principalelor atribuții
Aprilie 2004 - prezent	Chișinău, Moldova	KPMG Moldova SRL	Manager Tehnologia Informației și Comunicărilor (current position) / Inginer de sistem în informatică	- Efectuarea controalelor IT generale, în conformitate cu standardele de audit ale SI și BNM. - Audituri IT de securitate pentru aplicațiile de Internet/ Electronic Banking în conformitate cu cerințele Băncii Naționale a Moldovei. - Audituri IT privind evidența licențelor IBM; - Audit IT pentru 8 bănci comerciale și Banca Națională a Moldovei, și mai multe companii din diverse domenii precum: asigurări, producție, vânzării cu amănuntul, transport aerian și telecomunicații; Responsabil pentru support IT pentru oficiile KPMG din Chișinău și Iași. Suport tehnic pentru aplicațiile de business (eAudit, Document Management System, Audit Delivery Academy) pentru KPMG România și Moldova.
Noiembrie 2002 – Aprilie 2004	Chișinău, Moldova	”Relsoft Communication,, / „Megadat.COM” SRL	Administrator de sistem/ Inginer	Administrarea rețelei, nodului central al rețelei ”Relsoft Communication,, în urma fuziunii companiilor și la „Megadat.COM” SRL.

Mai 1998 – Noiembrie 2002	Chișinău, Moldova	I.O., „Mold InfoNet”	Administrator de rețea / Manager Departamentul Tehnic / Administrator de sistem	Administrarea rețelei, nodului central al rețelei Guvernamentale a RM. Administrarea serverelor web, de aplicații și a billing-ului. Coordonator și persoană responsabilă pentru proiectele IT și dezvoltarea rețelei guvernamentale.
---------------------------------	----------------------	-------------------------	--	--

15. Alte informații relevante (de ex: Publicații)

- Training-uri interne KPMG cu referire la ITGC și IT Audit for Internet/Mobile Banking.
- Cursuri și sesiuni de lucru focusate pe IT Security, conform cerințelor ISACA.
- Conferința EBA (European Business Association) – Noi tendințe și provocări în Fraude și Conformitate.
- New Managers Workshop, KPMG CEE.
- Project Management Foundations, LinkedIn, Project Management Institute (PMI).
- Prepare for the CompTIA Network+ (N10-007) Certification.

16. Anexe (copii după diplome, certificate, referințe etc.)

Diploma de licență, CISA, alte certificate relevante

Nume prenume și semnătura **Zagorcea Veaceslav**

Semnătura autorizată a reprezentantului firmei Ofertante: **Nicoleta Rusu** (semnătura electronică)

Data (ziua/luna/anul) **14 ianuarie 2021**

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

DIPLOMĂ

de studii superioare universitare de licență

Seria AL

№ 0040075

În baza hotărîrii Comisiei pentru examenul de licență

din 22 iunie

2001

Zagorcea Veaceslav

(numele, prenumele)

înmatriculat în anul 1996, absolvent al(a)

Universității Tehnice a Moldovei

Instituția de învățămînt superior universitar

a obținut titlul de inginer

în profilul Sisteme informationale și calculatoare

specialitatea Tehnologii informaționale

specializarea Programare de sistem și aplicații

cu media: pe anii de studii 8.09 (opt, 09)

Examenul de licență 8.50 (opt, 50)

8.16 (opt, 16)

Președinte al Comisiei,

Rector,

Decan,

Secretar,

Elaborat

Nr. de înregistrare

Semnătura titularului

Tipografia

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

Universitatea Tehnică

Instituția de învățămînt superior,

a Moldovei

Instituția de cercetări științifice

DIPLOMĂ

de Magistru

Seria AM

Nr. 001847

În baza hotărîrii Comisiei pentru evaluarea tezelor de magistru

din 4 octombrie

2002

Lagorcea Veaceslav

numele, prenumele

Înmatriculat la masterat în anul 2001 în baza

diplomei de licență Seria AL Nr. 0040075

a obținut titlul de magistru în Rețele, comunicații

digitale și management

(specializarea)

cu media generală 9,34 (nouă, 34)



L.S.

Președinte al Comisiei,

Rektor,

Decan,

Secretar,

Eliberată la 1 noiembrie 2002

Nr. de înregistrare 8

Semnătura titularului

Tipografia Centrală, 2002



ISACA hereby certifies that

Veaceslav Zagorcea

has successfully met all requirements and is qualified as a Certified Information Systems Auditor;
in witness whereof, we have subscribed our signatures to this certificate.

Requirements include prerequisite professional experience; adherence to the ISACA Code of Professional Ethics and the CISA continuing professional education policy; and passage of the CISA exam.

17138948

Certificate Number

7 April 2017

Date of Certification

31 January 2024

Expiration Date



ISACA Chief Executive Officer



Certificate of Completion
Congratulations, Veaceslav Zagorcea

Prepare for the CompTIA Network+ (N10-007) Certification

Learning Path completed on Aug 26, 2020 • 22 hours 46 min

By continuing to learn, you have expanded your perspective, sharpened your skills, and made yourself even more in demand.

Top skills covered

Network Security, Network Administration

Head of Content Strategy, Learning

LinkedIn Learning
1000 W Maude Ave
Sunnyvale, CA 94085

Certificate Id: AR0HI1NRrvE3w8qqg6F0DwTRN1b1



LinkedIn LEARNING

Certificate of Completion
Congratulations, Veaceslav Zagorcea

Project Management Foundations

Course completed on Aug 13, 2020

By continuing to learn, you have expanded your perspective, sharpened your skills, and made yourself even more in demand.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dan Bodnity".

Head of Content Strategy, Learning

LinkedIn Learning
1000 W Maude Ave
Sunnyvale, CA 94085



The PMI Registered Education Provider logo is a registered mark of the Project Management Institute, Inc.

Program: PMI® Registered Education Provider | Provider ID: #4101

Certificate No: ASRsW_th7SHlu5wYJ5Td4P0tZRwC

PDUs/ContactHours: 3.25 | Activity #: 100020003516

CURRICULUM VITAE (F3.9)

1. **Rolul propus în cadrul proiectului:** Partener, Guvernanța, Risc și Raportare

2. **Nume:** MANOLACHE

3. **Prenume:** ANGELA

4. **Data de naștere:** 01/04/1978

5. **Stare civilă:** N/A

6. **Nivelul Educațional:**

Instituția (de la Data – la Data)	Diplomă obținută și nivelul de școlarizare:
Academia de Studii Economice, București, România (1996-2000)	Studii Universitare în Economie și Afaceri Internaționale

7. **Limbi știute:** se indică nivelul de competență pe scară de la 1 la 5 (1 – avansat; 2 - foarte bine; 3 – bine; 4 – satisfăcător; 5 - începător)

Limba	Citit	Vorbit	Scris
Română	1	1	1
Engleză	1	1	1
Franceză	3	3	3

8. **Membru al unor corpuri/asociații profesionale:**

- Membru cu drepturi depline („Fellow”) al Asociației Contabililor Autorizați (FCCA), Marea Britanie;
- Membru al Asociației Globale a Profesioniștilor din domeniul Riscului (GARP), certificat FRM (Financial Risk Manager)
- Auditor Financiar, Membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR);
- Contabil autorizat, Membru al CECCAR, România (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România);
- Certificare în domeniul raportării financiare pentru instituții publice (Cert IPSAS) emisă de Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) și Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).

9. **Alte aptitudini:** (de ex. P.C., etc.)

- Utilizator nivel avansat Windows, MS Office, MS Project, Aplicații IT și Internet, etc.
- Abilități de leadership
- Adaptabilitate și flexibilitate

10. Poziția profesională actuală:

Partener, Departamentul Guvernanță, Risc și Raportări, KPMG Advisory; Responsabil coordonator al funcției de Management al Riscului Financiar pentru KPMG în Europa Centrală și de Est

11. Vechimea la locul actual de muncă: peste 15 ani**12. Calificări relevante pentru proiect:**

- Peste 15 ani de experiență în proiecte de consultanță în domeniul guvernanței, riscului și raportărilor pentru instituții de credit
- Asistență acordată instituțiilor de credit în întocmirea situațiilor financiare și politicilor și procedurilor contabile în conformitate cu IFRS
- Asistență în întocmirea raportărilor financiare și prudențiale (FINREP, COREP)
- Asistență în implementarea reglementărilor naționale și europene pentru instituțiile financiare, inclusiv Regulamentul UE nr. 575/2013, Regulamentul BNR nr. 5/2013, standardele tehnice de reglementare și ghidurile emise de Autoritatea Bancară Europeană (EBA)
- Asistență în implementarea noului standard de raportare a instrumentelor financiare IFRS 9, inclusiv dezvoltarea metodologiilor de calcul a pierderilor din creditare așteptate (ECL) și modelarea parametrilor de risc (PD, LGD, EAD)
- Asistență în autorizarea instituțiilor de credit și a instituțiilor de plată, precum și în autorizarea modificărilor semnificative în situația acestora
- Asistență contabilă în contextul fuziunii instituțiilor de credit
- Consultanță în domeniul instrumentelor financiare (evaluare, contabilizare) și al tehnicilor de acoperire a riscului, inclusiv aplicarea contabilității de acoperire;
- Organizarea și livrarea de cursuri de instruire pentru instituții de credit în domeniul raportării financiare conform IFRS, raportării prudențiale, managementului riscurilor și reglementărilor bancare naționale și europene
- Consultanță privind îmbunătățirea cadrului de guvernanță și a sistemului de gestiune a riscurilor, inclusiv în îmbunătățirea cadrului ICAAP și în implementarea măsurilor asumate ca urmare a SREP
- Consultanță în elaborarea planurilor de redresare de către instituțiile de credit, în conformitate cu Legea 312/2014.
- Modelare financiară (planuri de afaceri, situații financiare prospective);
- Consultanță privind managementul afacerilor: analiza proceselor interne, elaborarea politicilor și procedurilor interne și a fluxurilor de lucru;
- participarea la grupurile de lucru pe teme IFRS organizate în cadrul Asociației Române a Băncilor (ARB) pentru sectorul bancar din România
- 5 ani de experiență în auditul instituțiilor de credit, inclusiv în calitate de coordonator al misiunilor de audit al situațiilor financiare întocmite în conformitate cu IFRS.

13. Experiența specifică în proiecte (conform criteriilor din documentele de licitație):

Titlul proiectului/ Beneficiarul Proiectului	Principalele activități ale proiectului	De la data – până la data (zi/lună/an)	Atribuții în cadrul proiectului/Rolul (funcția) în cadrul proiectului
Patria Bank	Contabilitate, asistență privind riscurile și reglementările în procesul de fuziune cu Banca Carpatica, inclusiv asistență în pregătirea unui plan de afaceri pentru banca fuzionată pentru autorizarea fuziunii de către Banca Națională a României	2016 - 2017	Supraveghea, planificarea și livrarea proiectului, și asigurarea calității în ansamblu a proiectului.
Marfin Bank Romania	Asistență în pregătirea unui plan de redresare, în conformitate cu Legea 312/2015 de punere în aplicare de către Banca a Directivei de Redresare și Rezoluție în România; asistență în actualizarea planului, în conformitate cu cerințelor Băncii Naționale a României și cu schimbările în activitatea / planul de afaceri	2015 – 2016	Supraveghea, planificarea și livrarea proiectului, și asigurarea calității în ansamblu a proiectului.
UniCredit Bank Alpha Bank Patria Bank Carpatica Bank Marfin Bank Leumi Bank Credit Agricole Libra Bank	Asistență în implementarea SIRF 9 Model de pierdere din depreciere așteptat, inclusiv asistență în evaluarea impactului SIRF 9 asupra cotelor pentru pierderi din împrumuturi și cerințe de capital, ca parte a simulării conduse de Banca Națională a României la data de 30 septembrie 2016	2015 - 2020	Supraveghea, planificarea și livrarea proiectului, și asigurarea calității în ansamblu a proiectului.
Asistență în implementarea ICAAP (Procesului de Evaluare a Adekvării Capitalului Intern e) pentru Bancpost România	Analiza practicilor băncii și recomandări pentru îmbunătățirea și susținerea în aplicare în următoarele domenii: • Guvernare de risc • Evaluarea riscurilor • Politici și proceduri de risc	2013 - 2014	Supraveghea, planificarea și livrarea proiectului, și asigurarea calității în ansamblu a proiectului.

	• Strategie de risc • Testele de stres • Planificarea de capital Cadru de gestionare a riscului de lichiditate.		
Achiziționarea băncii Nextebank România de către Fondul Emerging Europe Accession	Pregătirea analizei de diagnostic și evaluare a portofoliului de credite al Nextebank, ca parte a cumpărătorului serviciilor de due diligence	26 aprilie 2013 – 30 noiembrie 2013	Supraveghea, planificarea și livrarea proiectului, și asigurarea calității în ansamblu a proiectului.
Revizuirea metodologiei de depreciere pentru Garanti Bank România	Revizuirea metodologiei de depreciere conform IRFS pentru pierderi la creditele băncii și procesului corespunzător curent și furnizarea unui raport cu constatări și recomandări de îmbunătățire / aliniere la cerințele IAS 39 Instrumente financiare	13 iunie 2013 – 11 august 2013	Supraveghea, planificarea și livrarea proiectului, și asigurarea calității în ansamblu a proiectului.
Asistență în implementarea ICAAP (Procesului de Evaluare a Adecvării Capitalului Interne) pentru Bancpost România	Analiza practicilor băncii și recomandări pentru îmbunătățirea și susținerea în aplicare în următoarele domenii: • Guvernare de risc • Evaluarea riscurilor • Politici și proceduri de risc • Strategie de risc • Testele de stres • Planificarea de capital Cadru de gestionare a riscului de lichiditate.	2013 - 2014	Supraveghea, planificarea și livrarea proiectului, și asigurarea calității în ansamblu a proiectului.

14. Experiența profesională

De la data – până la data	Locația	Operatorul economic/ Angajatorul	Poziția	Descrierea principalelor atribuții
2006- prezent	România, București	KPMG Advisory SRL	Manager/ Manager Senior/ Director/ Partener (poziția actuală)	Coordonarea echipei de consultanță în domeniul guvernancei, riscului și raportărilor: definirea scopului și planificarea misiunilor, supervizarea și asigurarea calității, soluționarea aspectelor critice identificate și gestiunea schimbării. Experiența recentă în proiecte relevante include: • Asistență în implementarea IFRS 9 Instrumente financiare, inclusiv clasificarea și evaluarea instrumentelor financiare și calculul pierderii din creditare așteptate (ECL) pe baza parametrilor de risc (PD, LGD, EAD): UniCredit Bank SA, CEC Bank SA, Alpha Bank Romania SA, Patria Bank SA, Libra Bank SA, Porsche Bank SA, Leumi Bank SA, Credit Agricole SA, Marfin Bank (Romania) SA • Asistență în cadrul a trei proiecte de due-diligence pentru banci locale pe aria de analiză asupra adecvării capitalului, lichidității, riscului valutar și pierderilor din creditare pentru portofoliile supuse analizei colective • Asistență contabilă și de risc în cadrul fuziunii dintre Patria Bank SA și Banca Carpatina SA • Asistență în implementarea sau revizuirea procesului intern de evaluare a adecvării capitalului (ICAAP) în cadrul Bancpost SA, Procredit Bank SA, Volksbank Romania SA, Emporiki Bank - Romania SA, RBS Bank Romania SA, Marfin Bank (Romania) SA, Porsche Bank Romania SA • Asistență în întocmirea planului de redresare în cadrul Marfin Bank (Romania) SA

				- Asistenta la implementarea cerintelor Regulamentului BNR nr. 5/2013 in cadrul Bancpost SA, Credit Agricole Bank Romania SA si OTP Bank Romania SA - Realizarea de proceduri de audit aferente instrumentelor financiare derivate si aplicarea contabilitatii de acoperire in cadrul misiunilor de audit realizate pentru Alpha Bank Romania SA, Volksbank Romania SA, Unicredit Bank SA, Citibank
2001 - 2006	România, București	KPMG Audit SRL	Asistent/ Asistent Senior/ Manager Asociat	Auditul și întocmirea situațiilor financiare, individuale și consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară și GAAP. Responsabilitățile atribuite au inclus, fără a se limita la: - Conducerea echipelor de audit în planificarea și îndeplinirea angajamentelor de asigurare pentru clienții din industria serviciilor financiare; - Revizuirea și aprobarea procedurilor de audit planificate; - Cooperarea cu celelalte departamente specializate din cadrul KPMG (ex. Taxe, IRM) și cu alte birouri KPMG; - Furnizarea de cursuri de formare în domeniul auditului pentru profesioniștii KPMG;

15. Alte informații relevante (de ex: Publicații)

- În colaborare cu Asociația Națională a Companiilor de Leasing și a Instituțiilor Financiare Nebancare, Angela a scris un manual de contabilitate pentru instituțiile financiare nebankare.
- Angela a participat la dezvoltarea Raportului Annual de Performanță a Sectorului Bancar, care analizează performanța sectorului bancar din România, promovând transparența prin performanța băncilor și a acționariatului.
 - “Privind înapoi la viitorul băncilor din România: Raport de performanta benchmarking”
 - “Unde te încadrezi? Băncile din România: Raport de performanta benchmarking pentru anul 2009”
 - “Sub presiune! Revizuirea performanței Benchmarking în sectorul bancar românesc, pentru anul 2011”

- Angela contribuit la pregătirea unui studiu anual de utilizat de către instituțiile financiare din România, a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, comparativ cu Standardele Românești de Contabilitate:
 - “IFRS: Ești gata? Cursa a început”
 - “Suntem încă acolo?”
 - “IFRS: cursa a început .. ultimul tur!”
- Angela contribuie în mod regulat cu articole de specialitate în ziare și reviste de afaceri, în special pe teme legate de raportare financiară și management al riscului.

16. Anexe (copii după diplome, certificate, referințe etc.) *Certificat ACCA, CAFR*

Nume prenume și semnătura: **Angela Manolache**

Semnătura autorizată a reprezentantului firmei Ofertante: **Nicoleta Rusu** (semnătura electronică)

Data (ziua/luna/anul) **14 ianuarie 2021**



Member

This is to certify that

Angela Manolache

was admitted a Member of the Association
on 30 April 2005

Given under the Seal of the Association
on 19 May 2005

President

Deputy President

Secretary



The Association of Chartered Certified Accountants

0864106

This certificate remains the property of ACCA and must not in any circumstances be copied, altered or otherwise defaced.
ACCA retains the right to demand the return of this certificate at any time without giving reason.

00799013



Fellow

This is to certify that

Angela Manolache

was admitted a Fellow of the Association
on 30 April 2010
having been a member of ACCA for five years

Given under the Seal of the Association
on 12 June 2010

President

Deputy President

Secretary



Association of Chartered Certified Accountants

This certificate remains the property of ACCA and must not in any circumstances be copied, altered or otherwise defaced.

ACCA retains the right to demand the return of this certificate at any time and without giving reason.



CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI
DIN
ROMANIA

Certificat

Camera Auditorilor Financiari din România atestă prin prezentul certificat că domnul/doamna
MANOLACHE NICOLETA ANGELA, născut/ă la data de **01.04.1978**
în localitatea **PLOIESTI**, județul **PRAHOVA**
cod numeric personal/pașaport **2780401293124**, a promovat examenul de aptitudini
profesionale și i s-a atribuit calitatea de auditor financiar, în conformitate cu prevederile legale.

Președinte,
Prof. univ. dr. **Ion Mîkăilescu**

Certificat numărul **2196**

Data emiterii **26.10.2007**

CURRICULUM VITAE (F3.9)

1. **Rolul propus în cadrul proiectului:** Specialist, Director Gestionarea Riscului Financiar

2. **Nume:** IACOB

3. **Prenume:** CĂLINA

4. **Data de naștere:** 29 Ianuarie 1986

5. **Stare civilă:** necasatorita

6. **Nivelul Educațional:**

Instituția (de la Data – la Data)	Diplomă obținută și nivelul de școlarizare:
Academia de Studii Economice, București (2005-2008)	Facultatea de Finanțe, Asigurari, și Bănci și Burse de Valori
Școala Doctorală de Finanțe și Bănci (DOFIN), Academia de Studii Economice, București (2008-2010)	Masterat în Finanțe și Bănci

7. **Limbi știute:** se indică nivelul de competență pe scară de la 1 la 5 (1 – avansat; 2 - foarte bine; 3 – bine; 4 – satisfăcător; 5 - începător)

Limba	Citit	Vorbit	Scris
Română	1	1	1
Engleză	1	1	1
Franceză	2	2	3
Germană	3	3	3

8. **Membru al unor corpuri/asociații profesionale:**

- Contabil Autorizat, Membru al Asociației Contabililor Autorizați (ACCA) din Marea Britanie, 2013
- Manager riscuri financiare, Asociația globală a profesioniștilor în domeniul riscurilor (Global Association of Risk Professionals (GARP)), 2019
- Membru al Corpului Expertilor Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), 2013
- Membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), 2012

9. **Alte aptitudini:** (de ex. P.C., etc.)

- Utilizator nivel avansat MS Office (Excel, Word, Power Point, Outlook)
- Abilități de leadership
- Capacitatea de a lucra eficient sub presiune
- Adaptabilitate și flexibilitate

10. Poziția profesională actuală: Director, Departmentul de Consultanță - Guvernanță, Risc, Raportare și Excelență Operațională

11. Vechimea la locul actual de muncă: peste 12 ani

12. Calificări relevante pentru proiect:

- Contabil Autorizat, Membru al Asociației Contabililor Autorizați (ACCA) din Marea Britanie
- Manager riscuri financiare, Asociația globală a profesioniștilor în domeniul riscurilor (Global Association of Risk Professionals (GARP))

13. Experiența specifică în proiecte (conform criteriilor din documentele de licitație):

Titlul proiectului/ Beneficiarul Proiectului	Principalele activități ale proiectului	De la data – până la data (zi/lună/an)	Atribuții în cadrul proiectului/Rolul (funcția) în cadrul proiectului
BC “Eximbank” SA	Auditul situațiilor financiare întocmite în conformitate cu IFRS și pachetului de raportare a Grupului. Audit a fost efectuat conform ISA.	Noiembrie 2019 – prezent	Suport specializat pentru echipa de audit Coordonarea echipei de specialist care au oferit asistență echipei de audit în revizuirea adecvării metodologiei și modelelor pentru pierderile așteptate de credit (ECL) pentru estimarea parametrilor IFRS 9 (PD / LGD / EAD) și realizarea recalculelor pentru verificarea acuratetei estimărilor ECL realizate de clienți.
BC “Victoriabank” SA	Auditul situațiilor financiare întocmite în conformitate cu IFRS	Noiembrie 2019 – prezent	
BC “ProCredit Bank” SA	Auditul situațiilor financiare întocmite în conformitate cu IFRS și pachetului de raportare a Grupului. Audit a fost efectuat conform ISA.	Noiembrie 2019 – prezent	
Banca Comercială Română, UniCredit Bank România, Volksbank România	Asistență în procesul de autorizare de către Banca Națională a României pentru tranziția la abordarea bazată pe ratinguri interne pentru risc de credit (de ex. întocmirea documentației, verificarea îndeplinirii cerințelor etc.). În procesele de autorizare instituțiile trebuie să transmită informații care să dovedească adecvarea metodelor statistice utilizate, cadrul intern de administrare și control	2010-2012 2016 2019	Supravegherea, planificarea și livrarea proiectului, și asigurarea calității în ansamblu a proiectului. În cadrul proiectului au fost realizate revizuri ale documentației pregătite de instituțiile de credit, oferirea de recomandări pentru extinderea sau modificarea acestora în vederea îndeplinirii cerințelor de reglementare aplicabile precum și asistența prin documentarea anumitor aspecte în cadrul dosarelor de autorizare.

	pentru aceste metode precum și procesul prin care conducerea utilizează în procesul decizional și monitorizează performanța modelelor utilizate.		
Banca Transilvania, Credit Europe Bank	Asistență privind validarea modelelor utilizate pentru riscul de credit. Obiectivul procesului de validare este de a verifica că abordările utilizate pentru estimarea riscului de credit oferă rezultate care reflectă pierderile efectiv înregistrate.	2018-2020	Supraveghea, planificarea și livrarea proiectului, și asigurarea calității în ansamblu a proiectului.
Banca Românească	Dezvoltarea unui instrument în Excel pentru calculul parametrilor de risc utilizați pentru determinarea pierderilor așteptate conform în conformitate cu standadrul de raportare IFRS 9 (PD, LGD și EAD).	2018	Supraveghea, planificarea și livrarea proiectului, și asigurarea calității în ansamblu a proiectului.
Bancpost	Asistență în proiectarea funcției de control al riscurilor, inclusiv din perspectiva activităților de control efectiv realizate pentru riscul de credit, riscul de piață, riscul de lichiditate etc.	2013	Supraveghea, planificarea și livrarea proiectului, și asigurarea calității în ansamblu a proiectului.

14. Experiența profesională

De la data – până la data	Locația	Operatorul economic/ Angajatorul	Poziția	Descrierea principalelor atribuții
August 2008 – Septembrie 2014	București	KPMG Romania SRL	Consultant/ Consultant Senior/ Manager Asociat	Asistarea echipelor de proiect din cadrul departamentului de consultanță la dezvoltarea documentelor transmise clienților ca parte a livrabilelor de proiect, aria de specializare fiind activitatea bancară și evaluarea instrumentelor financiare derivate.
Oct 2014 - prezent	București, România	KPMG Romania	Manager/ Senior Manager/ Director – Department ul de Guvernanță, Risc, Raportare și Excelență Operațională	Călina coordonează misiuni de consultanță de risc și reglementare pentru instituțiile financiare care au ca obiectiv asistența în respectarea noilor valuri de cerințe și în identificarea și implementarea aspectelor indicate de către Banca Națională a României (BNR) în cadrul SREP (procesul de evaluare și revizuire în contextul supravegherii). Având în vedere domeniul acoperit de cadrul de reglementare pentru instituțiile financiare, expertiza sa s-a extins pe mai multe domenii, inclusiv în ceea ce privește obținerea de autorizații de la BNR, guvernanta corporativă solicitată de cadrul de reglementare, gestionarea riscului de credit și IFRS 9 / modelarea riscului de credit.
				Ariile principale de activitate sunt: analize de risc și managementul riscurilor financiare, servicii de reglementare, analize cantitative pentru pierderi de credit anticipate conform IFRS 9, asistarea echipelor de audit în sfera modelelor utilizate de către clienți pentru estimarea riscurilor și reflectarea în situațiile financiare, instruirii de reglementare specializate etc.

				• Experiența sa include asistarea instituțiilor financiare în proiectarea sau îmbunătățirea cadrelor interne de gestionare a riscurilor (risc de credit, risc de lichiditate, risc de piață, riscuri operaționale), dezvoltarea sau validarea modelelor utilizate pentru estimarea pierderilor, consultanță în procesul de implementare a cadrelor de reglementare (existente sau noi).
--	--	--	--	---

15. Alte informații relevante (de ex: Publicații)

Sustinerea de instruire de specialitate pe teme legate de cadrul de reglementare sau administrare a riscurilor pentru asociații profesionale (de ex. Asociația Română a Bancilor) sau direct către clienți, respectiv instituții de credit sau instituții financiare non-bancare.

16. Anexe (copii după diplome, certificate, referințe etc.) **GARP**

Nume prenume și semnătura: **Călina Iacob** 

Semnătura autorizată a reprezentantului firmei Ofertante: **Nicoleta Rusu** (semnătura electronică)

Data (ziua/luna/anul) **14 ianuarie 2021**

From: [GARP](#)
To: [Iacob, Calina](#)
Cc: confirmations@garp.com
Subject: Your requirement for FRM® certification is approved
Date: Tuesday, July 23, 2019 20:16:52



Congratulations!

GARP ID: 449188

Dear **Calina-Andreea Iacob**,

The professional credentials you recently submitted for the Financial Risk Manager (FRM®) designation have been accepted. We are pleased to inform you that you are now officially a Certified FRM.

We are delighted to welcome you to our rapidly-growing community of Certified FRMs, and we encourage you to begin using your designation effective immediately. Having the FRM designation after your name will convey to colleagues, clients, and co-workers that you possess the knowledge, skills, and ability required to assess and manage financial risk.

The FRM designation can be used in the following formats only:

- FRM
- Certified FRM
- Financial Risk Manager — Certified by the Global Association of Risk Professionals

How to use the FRM Designation:

- After your name in any written correspondence or as a part of your email signature
- After your name on business cards, letterheads and/or name plates
- As an identifier in resumes, curriculum vitas, (including professional social media profiles such as LinkedIn), biographies, personal statements and or published articles
- Opt-in the Certified FRM Directory; a searchable registry and community of only Certified FRMs and Certified ERPs

Distribution of the Certificates:

The next scheduled distribution of FRM certificates will on **September 30, 2019** and will be sent via the United States Postal Service. Please log in to your portal **to ensure your name is correct** and appears the way you want it to be printed on your certificate. Otherwise we will use the same name that appeared on your admission ticket. We also need you to **confirm your mailing address** no later than **September 13, 2019**. If you do not receive your FRM Certificate within 8 weeks of the mailing date, or need to have your name updated, please send an email to memberservices@garp.com for further assistance.

If you wish to have a duplicate/replacement certificate sent to you, please log in to your portal and submit your request. A fee of US \$100 will be assessed for each duplicate certificate ordered. Please note, the duplicate certificate will be sent via UPS with a searchable tracking number.

Digital Badge:

As a Certified FRM, you can increase the visibility of your designation by placing the digital badge on your favorite professional or social networks, blog, or website. The badge will validate your achievement, and will emphasize your skills and achievement to potential employers, recruiters and other contacts.

Visit the [My Programs](#) section of your GARP portal, click "Share on LinkedIn" and follow the step-by-step instructions on how to properly display your status as a Certified FRM.

We welcome you into our ranks, and we look forward to your continued membership, support and involvement in our programs. Again, congratulations on earning your FRM designation!

Sincerely,
Member Services
Global Association of Risk Professionals (GARP)

[Manage your emails](#) | [Update your profile](#) | [Contact Us](#)

©2019 Global Association of Risk Professionals. All rights reserved.

111 Town Square Place, 14th Floor • Jersey City, NJ 07310 • +1 201.719.7210 • www.garp.org

CURRICULUM VITAE (F3.9)

- 1. Rolul propus în cadrul proiectului:** Specialist, Manager Inferior, Servicii Fiscale
- 2. Nume:** FILIP
- 3. Prenume:** MARIANA
- 4. Data de naștere:** 26 aprilie 1987
- 5. Stare civilă:** casatorita
- 6. Nivelul Educațional:**

Instituția (de la Data – la Data)	Diplomă obținută și nivelul de școlarizare:
Academia de Studii Economice, Chișinău, Moldova 2005-2008	Diplomă în Științe Economice, Facultatea Business și Administrare
Universitatea de Studii Europene din Moldova 2010-2015	Diplomă în drept, Facultatea de Drept
Academia de Studii Economice, Chișinău, Moldova, Masterat în Contabilitate și Audit 2008-2010	Diplomă de master în științe economice, Facultatea Contabilitate și Audit

- 7. Limbi știute:** se indică nivelul de competență pe scară de la 1 la 5 (1 – avansat; 2 - foarte bine; 3 – bine; 4 – satisfăcător; 5 - începător)

Limba	Citit	Vorbit	Scriș
Română	1	1	1
Rusa	1	1	1
Engleză	1	1	1

- 8. Membru al unor corpuri/asociații profesionale:** N/A

- 9. Alte aptitudini:** (de ex. P.C., etc.)

- Utilizator nivel avansat MS Office (Excel, Word, Power Point, Outlook)
- Abilități de leadership
- Capacitatea de a lucra eficient sub presiune

- Proactivitate
- Adaptabilitate și flexibilitate

10. Poziția profesională actuală: Manager Asociat, Departamentul de consultanță fiscală, KPMG Moldova

11. Vechimea la locul actual de muncă: peste 6 ani experiență în domeniul fiscal

12. Calificări relevante pentru proiect: N/A

13. Experiența specifică în proiecte (conform criteriilor din documentele de licitație):

Titlul proiectului/ Beneficiarul Proiectului	Principalele activități ale proiectului	De la data – până la data (zi/lună/an)	Atribuții în cadrul proiectului/Rolul (funcția) în cadrul proiectului
Participarea în angajamente de audit începând de la membru de echipă și ajungând la manager asociat responsabilă de echipa de taxe implicată în angajamente pentru numeroase bănci, organizații de micro- finanțare și companii de leasing din Republica Moldova	Asistarea echipei de audit în efectuarea auditului financiar al situațiilor financiare întocmite în conformitate cu standardele de raportare financiară, având un portofoliu de clienți care include bănci, organizații de microfinanțare și companii de leasing, cum ar fi: BC Victoriabank SA, BC Eximbank SA, BC ProCredit Bank SA, Express Leasing SRL, BT Leasing Moldova SRL, Mogo Loans SRL, Grawe Carat Asigurări SA.	2015-2020	Coordonarea și gestionarea echipei de taxe în cadrul misiunii de audit. A fost responsabilă de revizuirea și aprobarea concluziilor fiscale în cadrul misiunii de audit.

14. Experiența profesională

De la data – până la data	Locația	Operatorul economic/Angajat orul	Poziția	Descrierea principalelor atribuții
------------------------------	---------	--	---------	---------------------------------------

2008-2012	Moldova	Centrul Național Anticorupție	Inspector superior	Exercitarea reviziilor economico-financiare și controalelor fiscale, precum și depistarea iregularităților la entitățile supuse verificării cu aplicarea sancțiunilor în conformitate cu legislația și întocmirea proceselor verbale privind contravențiile administrative, iar în cadrul controalelor fiscale cu calcularea obligațiilor fiscale în modul stabilit de legislația fiscală.
2014-2015	Moldova	Inspekția Financiară	Inspector superior	Efectuarea inspekțiilor financiare a operațiunilor și a tranzacțiilor privind respectarea cadrului normativ în domeniul bugetar și economico-financiar; depistare prejudiciilor/iregularităților la entitățile supuse inspekției; verificarea modului de utilizare a patrimoniului public, corectitudinea defalcărilor la buget, disciplina prețurilor și tarifelor reglementate de stat.

2015-prezent	Moldova	KPMG Moldova	Consultant fiscal, consultant fiscal 2, manager asociat	Pe parcursul acestei perioade, Mariana a fost implicată în diverse proiecte cum ar fi: • Servicii de evidență contabilă și salarizare a clienților KPMG; • Servicii de revizuire fiscală; • Servicii de asistență fiscală; • Misiuni de asistentă fiscală din cadrul auditului entităților; • Servicii de asistență acordată societăților în cadrul controalelor / inspecțiilor fiscale; • Implicarea activă în cadrul întâlnirilor cu autoritățile în ceea ce privește actualizarea legislației, și anume elaborarea modificărilor care urmează a fi propuse autorităților. Mariana este implicată în coordonarea echipei de taxe, revizuirea documentelor de lucru și a concluziilor pe partea fiscală pentru clienții reprezentativi de audit.
--------------	---------	--------------	---	--

15. Alte informații relevante (de ex: Publicații) N/A

16. Anexe (copii după diplome, certificate, referințe etc.) **Diplome**

Nume prenume și semnătura: **Mariana Filip**

Semnătura autorizată a reprezentantului firmei Ofertante: **Nicoleta Rusu** (semnătura electronică)

Data (ziua/luna/anul) **14 ianuarie 2021**

REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL EDUCAȚIEI

DIPLOMĂ

DE MASTER
ÎNVĂȚĂMÎNT SUPERIOR

În baza hotărârii Comisiei de evaluare

din 26 iunie 2010

FILIP MARIANA

numărul de identificare 2004003056077
înmatriculată la masterat în anul 2008, în baza
diplomei seria ALII nr. 000001345, absolventă
a Academiei de Studii Economice din Moldova

a obținut titlul de master în Științe economice

specializarea Contabilitate și audit



Nr. de înregistrare

610612313616

Semnătura titularului

Identificarea documentului poate fi efectuată accesînd pagina web: www.edu.gov.md

REPUBLIC OF MOLDOVA
MINISTRY OF EDUCATION

DIPLOMA

OF MASTER
HIGHER EDUCATION

According to the decision of the Assessment Commission
of 26 June 2010

FILIP MARIANA

personal code 2004003056077
admitted to master degree studies in 2008, on the basis of
diploma series ALII No. 000001345, graduate of
Academy of Economic Studies of Moldova

has been awarded the Master Degree in Economic Sciences

specialization Accounting and Auditing



Registration No.

610612313616

Signature of Holder



REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI TINERETULUI

DIPLOMĂ

DE LICENȚĂ
învățământ superior

În baza hotărârii Comisiei pentru examenul de licență
din 17 iunie 2008

LESNIC-RĂSCOALA MARIANA

numărul de identificare 2004003056077

înmatriculată în anul 2005, absolventă

a Academiei de Studii Economice din Moldova,

a obținut titlul de

Licențiat în științe economice

domeniul general de studii **Științe economice**

domeniul de formare profesională

Business și administrare

Specialitatea Business și administrare

Average Mark of the Licence examination 10,00 (zece,00)

General of the Licence 9,83 (nouă,83)



Președinte al Comisiei

Popa Andrei

Rector

Belostecnic Grigore

Dean

Portarescu Serghei

Nr. de înregistrare

Semnătura titularului

Identificarea documentului poate fi efectuată accesând pagina web: www.edu.gov.md

REPUBLIC OF MOLDOVA
MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH

DIPLOMA

OF LICENTIATE
Higher Education

According to the decision of the Licence Examination Commission
of 17 June 2008

LESNIC-RĂSCOALA MARIANA

personal No 2004003056077

admitted in 2005, graduate of

Academy of Economic Studies of Moldova,

has been awarded the degree of

Licentiate in Economics

in the field of education

Economics

field of training **Business and Administration**

programme **Business and Administration**

Average Mark of the Licence examination 10,00 (ten,00)

General of the Licence 9,83 (nine,83)



Commission Chairperson

Popa Andrei

Rector

Belostecnic Grigore

Dean

Portarescu Serghei

Registration No.

Signature of Holder



CURRICULUM VITAE (F3.9)

1. Rolul propus în cadrul proiectului: Specialist, Manager Senior, Servicii Fiscale

2. Nume: COSTEA

3. Prenume: MARIUS

4. Data de naștere: 28 martie 1978

5. Stare civilă: căsătorit

6. Nivelul Educațional: studii superioare

Instituția (de la Data – la Data)	Diplomă obținută și nivelul de școlarizare:
Academia Universitară „Athenaeum” (1997-2001)	Facultatea de Finanțe și Contabilitate
Academia de Studii Economice din București - 2001	Diplomă în contabilitate, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune

7. Limbi știute: se indică nivelul de competență pe scară de la 1 la 5 (1 – avansat; 2 - foarte bine; 3 – bine; 4 – satisfăcător; 5 - începător)

Limba	Citit	Vorbit	Scris
Română	1	1	1
Engleză	1	1	1
Franceză	3	3	3

8. Membru al unor corpuri/asociații profesionale:

Membru al Asociației Contabililor Autorizați (ACCA), Marea Britanie

Membru ADIT (Advanced Diploma in International Taxation, Marea Britanie).

Membru al Camerei Consultanților Fiscali din România

9. Alte aptitudini: (de ex. P.C., etc.)

- Utilizator nivel avansat MS Office (Excel, Word, Power Point, Outlook)
- Abilități de leadership
- Capacitatea de a lucra eficient sub presiune
- Proactivitatea

- Adaptabilitate și flexibilitate

10. Poziția profesională actuală: Senior Manager, Servicii de fiscalitate

11. Vechimea la locul actual de muncă: peste 14 ani

12. Calificări relevante pentru proiect:

- Membru al Asociației Contabililor Autorizați (ACCA), Marea Britanie
- Membru ADIT (Advanced Diploma in International Taxation, Marea Britanie).
- Membru al Camerei Consultanților Fiscali din România
- Tehnician contabil certificat (CAT)

13. Experiența specifică în proiecte (conform criteriilor din documentele de licitație):

Titlul proiectului/ Beneficiarul Proiectului	Principalele activități ale proiectului	De la data – până la data (zi/lună/an)	Atribuții în cadrul proiectului/Rolul (funcția) în cadrul proiectului
Manager responsabil de coordonarea echipei de taxe implicată în misiunile de audit financiar pentru bănci, organizații de micro- finanțare și companiile de leasing din Republica Moldova și România	Asistarea echipei de audit în efectuarea auditului financiar al situațiilor financiare întocmite în conformitate cu standardele de raportare financiară, având un portofoliu de clienți care include bănci, organizații de microfinanțare și companii de leasing, cum ar fi: BC Victoriabank SA, BC Eximbank SA, BC ProCredit Bank SA, Express Leasing SRL, Mogo Loans SRL, BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group (România), Signal Iduna Asigurare Reasigurare SA (România), Mercedes-Benz Leasing IFN SA (România).	2011- prezent	Responsabil de revizuirea și aprobarea concluziilor pe partea de impozite directe în cadrul misiunilor de audit.

14. Experiența profesională

De la data – până la data	Locația	Operatorul economic/Angajatorul	Poziția	Descrierea principalelor atribuții
------------------------------	---------	------------------------------------	---------	---------------------------------------

07/1998-02/2003	România	Babel Communications (Springer & Jacoby România)	Controlor Financiar	Activități de contabilitate primară, gestiune financiară și execuție bugetară.
03/2003-12/2005	România	New Advertising Agency SRL	Manager Financiar	Supravegherea contabilității financiare și de gestiune.
01/2006-06/2006	România	BG Conta SRL	Contabil	Activități de contabilitate financiară pentru un număr de peste 15 societăți.
07/2006-prezent	Romania	KPMG România	Asistent, Servicii de Audit – Senior Manager, Servicii de Fiscalitate	Marius este Senior Manager al KPMG România în cadrul biroului din București, făcând parte din echipa de Servicii Financiare. De asemenea, Marius coordonează biroul KPMG din Cluj din 2019 și oferă asistență companiilor locale pe diverse spețe fiscale. Marius a coordonat o serie de misiuni de revizuire fiscală, de asistență fiscală pentru audit și de consultanță, concentrându-se pe aspectele specifice sectorului financiar: societăți de asigurare, bănci, companii de leasing etc.

15. Alte informații relevante:

Marius a publicat articole de specialitate în reviste precum “Consultant Fiscal”, “Curierul Fiscal”, etc.

16. Anexe (copii după diplome, certificate, referințe etc.) certificate **ACCA, ADIT, CCF**

Nume prenume și semnătura: **Marius Costea**.  .

Semnătura autorizată a reprezentantului firmei Ofertante: **Nicoleta Rusu** (semnătura electronică)

Data (ziua/luna/anul) **14 ianuarie 2021**



Member

This is to certify that

Marius George Costea

was admitted a member of the Association
on 31 March 2015

Given under the Seal of the Association
20 June 2015



Anthony Harbison

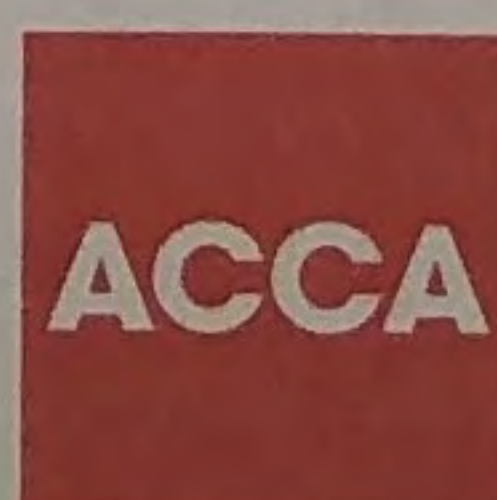
President

Alexander

Deputy President

M. J. Sturt

Secretary





FOUNDED 1930

The Chartered Institute of Taxation

THIS IS TO CERTIFY THAT

Marius George Costea

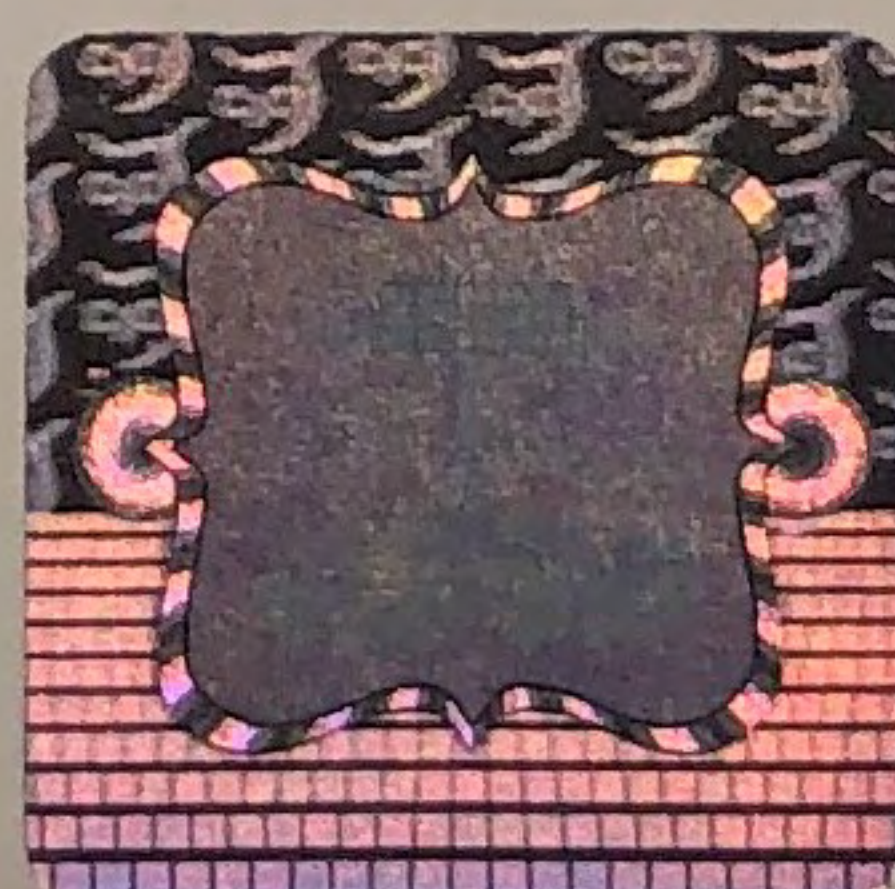
HAS BEEN AWARDED THE

Advanced Diploma in International Taxation

HELD IN

June 2017

ADIT



John Weston
PRESIDENT OF THE CIOT

Philip J. O'Connell
MEMBER OF THE ACADEMIC BOARD

THIS *3rd* DAY OF *October* 2017

216267
ADIT NUMBER



CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI

CARD DE MEMBRU

COSTEA MARIUS-GEORGE

Consultant fiscal **ACTIV**

Număr înregistrare: **4461**

Data înregistrării în CCF: **30.10.2008**

Domiciliul: **Chitila, Județ Ilfov**

Perioada de valabilitate: **16.03.2020 - 15.03.2021**

Valabil doar însoțit de actul de identitate al titularului.

serie 199853265960

CURRICULUM VITAE (F3.9)

1. Rolul propus în cadrul proiectului: Specialist, Manager Evaluari

2. Nume: DONOIU

3. Prenume: DENIS

4. Data de naștere: 01 august 1972

5. Stare civilă: casatorita

6. Nivelul Educațional:

Instituția (de la Data – la Data)	Diplomă obținută și nivelul de școlarizare:
Facultatea de Biologie, Universitatea Constanta (1990-1995)	Licenta Biologie

7. Limbi știute: se indică nivelul de competență pe scară de la 1 la 5 (1 – avansat; 2 - foarte bine; 3 – bine; 4 – satisfăcător; 5 - începător)

Limba	Citit	Vorbit	Scris
Română	1	1	1
Engleza	2	2	2

8. Membru al unor corpuri/asociații profesionale:

ANEVAR, RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors - UK), Recognized RICS Valuer

9. Alte aptitudini: (de ex. P.C., etc.)

- PC Utilizator nivel avansat MS Office (Excel, Word, Power Point, Outlook)
- Capacitatea de a lucra eficient sub presiune
- Proactivitatea
- Adaptabilitate si flexibilitate

10. Poziția profesională actuală: Manager, Departament Evaluari

11. Vechimea la locul actual de muncă: 6 ani

12. Calificări relevante pentru proiect: Membru titular ANEVAR, specializare EPI din 1999.

13. Experiența specifică în proiecte (conform criteriilor din documentele de licitație):

Titlul proiectului/ Beneficiarul Proiectului	Principalele activități ale proiectului	De la data – până la data (zi/lună/an)	Atribuții în cadrul proiectului/Rolul (funcția) în cadrul proiectului
Institutiile financiare din România: ING Bank, Banca Transilvania, Libra Bank, Intesa Bank, CEC, Procredit Bank, Patria Bank, BCR -ERSTE Bank, Banca Românească, Banc Post, Piraeus Bank, Marfin Bank	Analiza rapoarte de evaluare colaterale în cadrul misiunilor de audit și în cadrul proceselor de analiză în vederea vânzării unor instituii bancare	2016-2021	Coordonator proiect și / sau membru echipă

14. Experiența profesională

De la data – până la data	Locația	Operatorul economic/Angajat orul	Poziția	Descrierea principalelor atribuții
1998-2001	București	JLL	Evaluator	Evaluare active imobiliare
2001-2007	București	CBRE	Director dept evaluare	Evaluare și coordonare activitate departament
2008-2014	București	BNP PARIBAS REAL ESTATE	Director dept evaluare	Evaluare și coordonare activitate departament
2014 – prezent	București	KPMG România	Manager Evaluări	Evaluări active

15. Alte informații relevante (de ex: Publicații)

16. Anexe (copii după diplome, certificate, referințe etc.) **ANEVAR**

Nume prenume și semnătura: **Denis Donoiu**

Semnătura autorizată a reprezentantului firmei Ofertante: **Nicoleta Rusu** (semnătura electronică)

Data (ziua/luna/anul) **14 ianuarie 2021**



ROMÂNIA

Ministerul Învățământului

Ministerul Muncii
și Protecției Sociale

Seria A Nr. 0000221

CERTIFICAT de calificare profesională

T.S.

SADIC R. DENIS, născut ă în anul 1972,
luna AUGUST, ziua 01, în localitatea EFORIE
—, județul CONSTANTA, fiul lui RAIM
și a VIRGINIA, absolvent ă a UNIVERSITATEA
OVIDIUS CONSTANTA, a urmat cursul de pregătire și perfecționare
profesională a adulților cu durată de 4 luni, la IRECSON-INSTITUTUL ROMÂN DE
CERCETĂRI ECONOMICO-SOCIALE ȘI SONDAJE, din localitatea BUCUREȘTI,
județul —, și a promovat examenul de absolvire în anul 1998,
luna OCTOMBRIE, fiind declarat calificat în PROFESIA DE
EVALUATOR IMOBILIAR

Prezentul certificat se eliberează în conformitate cu prevederile Legii Învățământului
nr. 84/1995, Art. 135, al. 2.

PREȘEDINTELE COMISIEI

SECRETAR



Semnătura titularului