

CURRICULUM VITAE (CV)

Denumirea poziției:	CEO
Numele Expertului:	Mamas Koutsoyiannis
Data de naștere:	02/09/1974
Cetățenia:	Cipru/Romania

Studiile:

Denumirea și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	Camera auditorilor financiari din România
Anul/Perioada	2003 - prezent
Studiile/Diploma obținută	Membru

Denumirea și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	Asociația Contabililor Certificați și Autorizați din Regatul Unit (ACCA)
Anul/Perioada	2000 - prezent
Studiile/Diploma obținută	Membru

Denumirea și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	Institutul Contabililor Publici Autorizați din Cipru
Anul/Perioada	2001- prezent
Studiile/Diploma obținută	Membru

Denumirea și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR)
Anul/Perioada	2004 - prezent
Studiile/Diploma obținută	Membru

Denumirea și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova
--	---

Anul/Perioada	2006- prezent
Studiile/Diploma obținută	Membru

Denumirea și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	Comitetul de Calitate al ACAP al Republicii Moldova
Anul/Perioada	2007 - prezent
Studiile/Diploma obținută	Membru

Angajările relevante pentru poziție: {Începând cu poziția actuală, lista este data în ordine descrescândă. Vă rugăm să furnizați datele, numele organizației care angajează, denumirea funcțiilor deținute, tipurile de activități desfășurate și locația misiunii, precum și informațiile de contact ale clienților anteriori și organizațiilor angajatoare care pot fi contactate pentru referințe. Angajările care nu sunt relevante pentru poziție nu trebuie să fie incluse.}

Perioada	Angajatorul/ denumirea postului/ funcția/Contacte pentru referințe	Țara	Sumarul activităților/angajamentelor în conformitate cu funcția deținută
Octombrie 2015 - prezent	Moore Stephens KSC - CEO	Romania & Moldova	<p>Experiență relevantă</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova (ANRE) • Calea Ferată din Moldova • Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor" • Aragvi Holding Internațional grup • WeTrade S.R.L • Cet Nord SA • Orhei Vit SA • Danube Logistics SRL • Regia Transport Electric Chisinau • Barqi Tojik Tajikistan pentru anii 2017-2019 • S.C. APA CANAL 2000 S.A • Publitrans 2000 S.A • Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova • Societatea de Transport București S.A <p>Auditul proiectelor finanțate World Bank</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ministerul Sănătății din România Servicii de audit a împrumutului nr. 4760RO BIRD și împrumutul nr. RO-22943 BEI pentru proiectul de reformă în sectorul sănătății (HSR) • Ministerul Educației Naționale din România Servicii de audit pentru Proiectul de Învățământ Secundar din România finanțat prin împrumut BIRD 8481 - RO

<p>Ianuarie 2003 – Octombrie 2015</p>	<p>Baker Tilly Klitou – Managing Partner</p>	<p>Romania & Moldova</p>	<p>Auditul proiectelor finanțate World Bank</p> <ul style="list-style-type: none"> Ministerul Sănătății din România, România Servicii de audit a împrumutului nr. 4760RO BIRD și împrumutul nr. RO-22943 BEI pentru proiectul de reformă a sectorului sănătății (HSR) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, România Auditul programului complementar de susținere a UE pentru restructurarea agriculturii (CESAR) pentru perioada 1 ianuarie 2009 - 30 iunie 2013 Agenția Națională de Cadastru și Înregistrări Imobiliare, România Auditul programului complementar de susținere a UE pentru restructurarea agriculturii (CESAR) pentru perioada 1 ianuarie 2009 - 30 iunie 2013 Ministerul Finanțelor Publice - Auditul Proiectului de modernizare a administrației fiscale din România. Aprovizionarea cu apă UIP a Republicii Moldova, Republica Moldova Auditul Proiectului Național de Aprovizionare cu Apă și Canalizare și a entităților beneficiare ale Proiectelor (credit nr. 4414 MD) și Auditul Infrastructurii de Mediu Proiect și Audit al entității canalului Apă Soroca (Grant nr. TF0583 10) Ministerul Educației și Tineretului al Republicii Moldova, Auditul PFS (Situțiile financiare ale Proiectului) pentru Proiectul QERAM (ID-ul Proiectului P090340) pentru anul încheiat la 31 decembrie 2009 Administrația de Stat a Drumurilor, Republicii Moldova, Republica Moldova Auditul Financiar al Proiectului de Sprijin al Programului Sectorului Drumurilor și al Administrației de Stat a Drumurilor pentru anul fiscal încheiat la 31 decembrie 2009 <p>Auditul proiectelor finanțate EBRD <i>Dina Cociug SRL, Republic of Moldova</i> Datoria financiară și fiscală pentru anii 2008 și 2009 și pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2010 și 30 iunie 2010 <i>A.T. Kearney, Republic of Moldova,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Evaluarea financiară a Primăriei Chișinăului (capitala Republicii Moldova) în vederea contractării unui împrumut de la the European Reconstruction and Development Bank <i>I.M. Regia Transport Electric, Chisinau, Republic of Moldova</i> Auditul situațiilor financiare ale societății I.M. Regia Transport Electric, Chișinău, pentru anii 31 decembrie 2008, 2009, 2010. Căile Ferate Moldova, Republica Moldova Auditul situațiilor financiare <p>Auditul proiectelor finanțate EU</p>
--	--	-------------------------------------	--

			<p><i>Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din Romania,</i> Auditul proiectelor implementate în cadrul Programului Operațional Comun "România - Ucraina - Moldova"</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2007 - 2013 Consiliul Local Botoșani, România, Auditul cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului de reabilitare a 2 drumuri județene <p><i>Aries Water Company, Romania,</i> Auditul cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului de reabilitare a sistemelor de apă și canalizare</p> <p><i>Baker Tilly Ungaria, România,</i> Auditul cheltuielilor efectuate în anul 2008 în cadrul proiectului nr. HURO-TA / 06 "Înființarea și funcționarea sistemului de control la primul nivel în România" de Oficiul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea</p>
--	--	--	--

Calitatea de membru în asociații profesionale și publicații:

- Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR)
- Asociația Contabililor Certificați și Autorizați din Regatul Unit UK (ACCA)
- Institutul Contabililor Publici Autorizați din Cipru (ICPAC)
- Comitetul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR)
- Camera Consultanților Fiscali (CCF)
- Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova (ACAP)
- Institutul de Auditori Interni (IIA)

Cunoștințe în domeniul limbilor:

Limba maternă	Greacă		
Alte limbi			
Limba	<i>Nivelul de înțelegere</i>	<i>Nivelul de comunicare</i>	<i>Nivelul de scriere</i>
Engleza	C – Profesionist	C – Profesionist	C – Profesionist
Româna	B–Utilizator Independent	B–Utilizator Independent	B–Utilizator Independent

Adecvarea pentru cesiune:

Adecvarea pentru cesiune: Sarcini detaliate atribuite echipei de experți a consultantului	Referință la lucrările anterioare / alocări care ilustrează cel mai bine capacitatea de a gestiona sarcinile atribuite
Expertul va fi implicat în emiterea Raportului de audit și a scrisorii către conducere. Sarcini planificate: <ul style="list-style-type: none">• Planificarea misiunii;• supravegherea executării;• Asigurarea muncii se desfășoară conform planului și în conformitate cu calendarul;• Întâlnirea cu managementul proiectului;• Concluzii privind avizul de audit și scrisoarea de conducere.	Expertul are o vastă experiență în proiectele finanțate de BM, inclusiv planificarea, supravegherea și asigurarea livrării în termenii stabiliți. Are mai mult de 14 ani în gestionarea echipelor de audit și supravegherea proiectelor.

Informații de contact ale expertului: (E- mamas@moorestephens-ksc.ro, T : +4 0742 074 784)

Certificare:

Subsemnatul, certific faptul că, în limita cunoștințelor și a convingerilor mele, acest CV descrie în mod corect calificarea și experiența mea și declar că sunt disponibil pentru a-mi asuma sarcinile respective în conformitate cu cerințele caietului de sarcini. Înțeleg că orice denaturare sau inexactitate descrisă aici poate duce la destituirea mea din lista candidaților și respingerea de către Client.

Mamas Koutsoyiannis

18/02/2021

Numele expertului

Date

CURRICULUM VITAE (CV)

Denumirea poziției:	Partener
Numele Expertului:	Andrei Stan
Data de naștere:	12/10/1986
Cetățenia:	Romania

Studiile:

Denumirea și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	Aston Business school
Anul/Perioada	2020-2024 (În curs de desfășurare)
Studiile/Diploma obținută	Doctorat în administrarea afacerilor (student cercetător) Domeniul de studiu Transformare digitală și antreprenariat
Denumirea și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	Oxford Brookes University
Anul/Perioada	2020
Studiile/Diploma obținută	MBA în transformare digitală
Denumirea și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR)
Anul/Perioada	2016
Studiile/Diploma obținută	Membru
Denumirea și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	Asociația Contabililor Certificați și Autorizați din Regatul Unit UK (FCCA)
Anul/Perioada	2013
Studiile/Diploma obținută	Membru
Anul/Perioada	2018
Studiile/Diploma obținută	Fellow

Angajările relevante pentru poziție:

Perioada	Angajatorul/ denumirea postului/ funcția/Contacte pentru referințe	Țara	Sumarul activităților/angajamentelor în conformitate cu funcția deținută
Octombrie 2015 - prezent	Moore Stephens KSC – Audit Partener	Romania & Moldova	<p>Experiență relevantă</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova (ANRE) • Calea Ferată din Moldova • Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" • Aragvi Holding Internațional grup • WeTrade S.R.L • Cet Nord SA • Orhei Vit SA • Danube Logistics SRL • Regia Transport Electric Chisinau • Barqi Tojik Tajikistan pentru anii 2017-2019 • S.C. APA CANAL 2000 S.A • Publitrans 2000 S.A • Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova • Societatea de Transport București S.A
Ianuarie 2015 – Octombrie 2015	Baker Tilly Klitou – Country Manager	Moldova	<p>Auditul proiectelor finanțate World Bank</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ministerul Educației și Tineretului from the Rep. of Moldova; • Administrația statului rutier from the Rep. of Moldova • Barqi Tojik-"Barqi Tojik" este compania națională de energie a Republicii Tadjikistan,, <p>Auditul proiectelor finanțate EU</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluarea financiară a Chisinau City Hall; ▪ Regia Transport Electric from the Rep. of Moldova; ▪ Calea Ferată din Moldova
Septembrie 2012 - ianuarie 2015	Baker Tilly Klitou –Manager	Moldova	
Septembrie 2010 - Septembrie 2012	Baker Tilly Klitou – Supervisor	Romania	

Calitatea de membru în asociații profesionale și publicații:

- Asociația Contabililor Certificați și Autorizați din Regatul Unit UK (FCCA)
- Asociația Contabililor Certificați și Autorizați din Regatul Unit UK (ACCA)

Cunoștințe în domeniul limbilor:

Limba maternă	Româna
Alte limbi	

Limba	<i>Nivelul de înțelegere</i>	<i>Nivelul de comunicare</i>	<i>Nivelul de scriere</i>
Engleza	C – Proficient User	C – Proficient User	C – Proficient User

Adecvarea pentru cesiune:

Adecvarea pentru cesiune: Sarcini detaliate atribuite echipei de experți a consultantului	Referință la lucrările anterioare / alocări care ilustrează cel mai bine capacitatea de a gestiona sarcinile atribuite
<p>Expertul va fi implicat în emiterea avizului de audit și a scrisorii de conducere.</p> <p>Sarcini planificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planificarea misiunii; - Executarea activităților planificate și a testelor de audit și asigurarea respectării planului de audit; - raportarea rezultatelor auditului către conducătorul echipei; - Supravegherea consultantilor juniori; - Verificarea situațiilor financiare; - colectarea rezultatelor auditului și încheierea cu liderul echipei; - Întâlnirea cu managementul proiectului; - Concluzii privind avizul de audit și scrisoarea de conducere. 	<p>Expertul are o vastă experiență, incluzând planificarea, supravegherea și asigurarea livrării în calendarul convenit.</p> <p>El are mai mult de 15 ani în gestionarea echipelor de audit și supravegherea proiectelor.</p>

Informații de contact ale expertului: (e-mail andrei.stan@moore.ro, T : +4 0374 490 074)

Certificare:

Subsemnatul, certific faptul că, în limita cunoștințelor și a convingerilor mele, acest CV descrie în mod corect calificarea și experiența mea și declar că sunt disponibil pentru a-mi asuma sarcinile respective în conformitate cu cerințele caietului de sarcini. Înțeleg că orice denaturare sau inexactitate descrisă aici poate duce la destituirea mea din lista candidaților și respingerea de către Client.

Andrei Stan

18/02/2021

Numele expertului

Date

CURRICULUM VITAE (CV)

Denumirea postului	Lider de echipă, IT Stream
Numele expertului:	Valeriu Cernei
Data de naștere:	25/09/1975
Cetățenia	Republic of Moldova

Studiile:

Denumirea și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	Anul/Perioada	Studiile/Diploma obținută
certificări		
Consultant în management certificat (CMC)	2017	
ISO 27001: 2013 Auditor principal	2015	certificat *
ISO 9001: 2015 Auditor	2015	certificat *
TOGAF 9.1	2013	certificat *
Inginer certificat pentru protecția datelor (CDPSE - ISACA)	2020	Certificat (nivel 1 și 2) *
Certificat în sistem de control Risc și sistem (CRISC)	2011	certificat
Auditor de sisteme informaționale (CISA)	2006	certificat *
Fundația ITIL, Institutul de management al serviciilor IT	2005	certificat *
Instruire		
Programul UNDP - Instruire pentru pregătirea CMC	2017	Diploma de participare
Curs de pregătire pentru examen PMP®, București	2015	Diploma de participare
Academia Cunoștințelor, „Training Togaf”, Londra	2013	certificat
Școala de comunicații de afaceri, instruire „Vânzări personalizate” Kishinev	2011	certificat
Școala de comunicații de afaceri, instruire „Lucrul cu,, NO ”	2011	certificat
Instruire „Managementul timpului pentru managementul de top” Kishinev	2010	certificat
Exin, „ITIL Foundation”, Istanbul	2005	certificat
Informzashita, Securitatea tehnologiei informației, Moscova	2003	certificat
Academia de Studii Economice din Moldova	1998 - 2002	Licențiat în economie și informatică *

Angajările relevante pentru poziție:

Perioada	Angajatorul/ postului/ denumirea funcția/Contacte pentru referințe	Țara	Sumarul activităților/angajamentelor în conformitate cu funcția deținută
Mai 2016 - prezent	BSD Management LLC/ Founder	Republic of Moldova	<ul style="list-style-type: none"> - Servicii de consultanță pentru afaceri și management. - Pregătiți planificarea proiectului, gestionați echipa bazată pe proiect în implementarea sarcinilor necesare, ținând cont de prioritățile clientului - Colaborarea strânsă cu managementul de supraveghere și companiile internaționale, în asigurarea serviciilor de înaltă calitate pe întregul proiect - de la prima întâlnire cu clientul până la prezentarea rezultatelor către consiliu - Implicat activ în managementul echipei de audit IT prin coordonarea, antrenarea și dezvoltarea acestora - Concentrați-vă pe relațiile cu clienții și construiți o rețea puternică de contacte de afaceri.
Noiembrie 2013 - iunie 2017	Moore Stephens KSC LLC (redenumit de la SC Partener în IT Advisory Pentru referințe: Nume: Andrei Stan Desemnare: partener Organizare: Moore Assurance & Advisory Chișinău Informații de contact: andrei.stan@moore.ro 022 022 555	Republic of Moldova	<ul style="list-style-type: none"> - Director executiv, responsabil pentru serviciile de consultanță IT. - Organizarea procesului de vânzare - Managementul oamenilor - Asigurarea calității - Serviciu de consultanță IT - Securitatea informațiilor și IT-ul auditului. - etc.
Octombrie 2011- noiembrie 2013	Risc și asigurare IT Ernst & Young (CSI) Senior Manager / ITRA people leader Pentru referințe: Nume: Nikolay Samodaev Desemnare: Partener Organizare: Ernst & Young (CSI) Informații de contact: Nikolay.samodaev@ru.ey.co m	Moscow	<ul style="list-style-type: none"> - Oferă servicii de consultanță în managementul tehnologiei informației pentru o gamă largă de clienți. - Sarcini de management divers în departamentul de risc și asigurare IT. - Responsabil pentru activitățile Oamenilor (instruire internă și externă, angajare, motivare a personalului).

Iunie 2009 octombrie 2011	Cred-Info LLC Owner/Deputy Director	Republic of Moldova	- Comunicarea cu clienții și vânzările. Identificarea și descrierea serviciilor noi. - Gestionarea angajamentelor, inclusiv bugetarea, negocierea domeniului de aplicare și prețul. - Asigurarea calității - Revizuirea și înregistrarea rezultatelor
Decembrie 2004 octombrie 2009	Ernst & Young Moldova and Ernst & Young (CIS) Moscow/ Manager.	Republic of Moldova Moscow	- Managementul oamenilor în furnizarea asistenței de audit IT. - Coordonarea angajamentelor internaționale de audit (partea de audit IT). - Furnizarea de servicii IT, inclusiv audit și asigurare IT, guvernanta IT și servicii de conformitate SOX-404, securitate a informațiilor cu privire la diligență, analize post implementare pentru organizații mari din CSI și clienți industriali și financiari.
Iulie 2002 - decembrie 2004	Savings Bank of Moldova/ Head of Information Security Service	Republic of Moldova	- Dezvoltarea și implementarea Politicii de securitate a Băncii.

Calitatea de membru în asociații profesionale și publicații:

- Membru al Asociației de Audit și Control a Sistemelor Internaționale de Audit (ISACA);
- Membru al Institutului Global de Consultanți în Management Certificat (CMC-GI);
- Fondatorul grupului „Profesioniști IT Audit și Securitate” din cadrul LinkedIn;

Cunoștințe în domeniul limbilor

Limba maternă	Româna		
Alte limbi			
<i>Limba</i>	<i>Nivelul de înțelegere</i>	<i>Nivelul de comunicare</i>	<i>Nivelul de scriere</i>
Engleza	C – profesional	C – profesional	C – profesional
Rusa	C – profesional	C – profesional	C – profesional

Informații de contact ale expertului:: (e- Valeriu Cernei@moore.ro , T : +373 22 022 555)

Certificare:

Subsemnatul, certific faptul că, în limita cunoștințelor și a convingerilor mele, acest CV descrie în mod corect calificarea și experiența mea și declar că sunt disponibil pentru a-mi asuma sarcinile respective în conformitate cu cerințele caiului de sarcini. Înțeleg că orice denaturare sau inexactitate descrisă aici poate duce la destituirea mea din lista candidaților și respingerea de către Client

Valeriu Cernei

18/02/2021

Numele expertului

Data

CURRICULUM VITAE (CV)

Denumirea pozitiei	Audit Director
Nume	Elena Panainte
Cetățenia	Moldova

Studiile:

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	Asociația Contabililor Certificați și Autorizați din Regatul Unit (ACCA)
Anul/Perioada	2015
Studiile/Diploma obținută	Membru ACCA
Denumirea și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	Banca Națională a Moldovei
Anul/Perioada	2012
Studiile/Diploma obținută	Auditor al Instituțiilor Financiare
Denumirea și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova
Anul/Perioada	2011
Studiile/Diploma obținută	Auditor Licențiat
Denumirea și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	Universitatea de Stat a Moldovei
Anul/Perioada	2012 – 2014
Studiile/Diploma obținută	Masterat în Finanțe
Denumirea și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	Institutul de Stat în Relații Internaționale: Licențiat în Economie
Anul/Perioada	2009 - 2012
Studiile/Diploma obținută	Licențiat în Economie

Angajările relevante pentru poziție:

Perioada	Angajatorul/ denumirea postului/ funcția/Contacte pentru referințe	Perioada	Angajatorul/ denumirea postului/ funcția/Contacte pentru referințe
Ianuarie 2021- prezent	Moore Stephens KSC Audit Director	Moldova & Romania	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planificarea și efectuarea auditurilor operaționale și financiare; ▪ Identificarea riscurilor procesului de afaceri; ▪ Dezvoltarea metodologiilor de testare pentru evaluarea adecvării controalelor; ▪ Documentarea rezultatelor evaluărilor; ▪ Elaborarea de recomandări și rapoarte bazate pe audituri și prezentarea acestor idei conducerii superioare; ▪ Formularea planurilor de dezvoltare profesională și educaționale pentru membrii personalului junior; ▪ Planificarea și alocarea resurselor și a personalului în conformitate cu abilitățile lor și angajamentele proiectului; ▪ Audit și asigurare; Outsourcing: Contabilitate, Salarizare & Administrare HR; Consultanță fiscală și transfer de prețuri; IT audit și consultanță; Consultanță in management; Servicii juridice.
Septembrie 2017- ianuarie 2021	Moore Stephens KSC Manager Senior		
Ianuarie 2017- Septembrie 2017	Manager		
Octombrie 2015 – ianuarie 2016	Moore Stephens KSC – Audit Asistent Manager	Moldova & Romania	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planificarea și managementul tuturor aspectelor auditului și angajamentelor; ▪ Evaluarea riscurilor, controlul și testarea substanțială (inclusiv auditurile externe ale consolidărilor și conturilor statutare și auditul intern al structurilor, sistemelor și proceselor de guvernare); ▪ Bugetarea și monitorizarea performanței financiare a proiectelor, concentrându-se pe optimizarea profitabilității; ▪ Organizarea și conducerea lucrului echipelor de teren, care raportează direct managerului și partenerului; ▪ Crearea relațiilor cu personalul clientului și îndeplinirea rolului de ambasador al firmei ▪ Prezentarea raportului pentru comitetele de audit și management; ▪ Audit și asigurare; Outsourcing: Contabilitate
August 2015– Octombrie 2015	Baker Tilly Klotou - Auditor Senior	Moldova	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizează cu succes misiunile de audit atribuite de la început până la sfârșit, inclusiv pregătirea proiectului de rezultate; ▪ Identifică și comunică problemele ridicate, oferind soluții recomandate relevante pentru afaceri;

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Supraveghează auditorii juniori selectați pentru angajamente, oferă ghidare și revizuirea detaliată a rezultatelor acestora; ▪ Asigură concluziile auditului ce se bazează pe o înțelegere completă a procesului, a circumstanțelor și riscurilor; ▪ Elaborează programe de audit și proceduri de testare relevante pentru obiectivele de risc și de testare; ▪ Obține și analizează dovezi care să asigure că concluziile auditului sunt bine documentate.
Mai 2010 – August 2015	MOLDAUDITING SRL ,Moldova- Auditor Senior		<ul style="list-style-type: none"> • Asigurarea conformității cu standardele și procedurile profesionale pentru fiecare departament; • Comunică sarcinile atribuite auditorilor juniori într-o manieră clară și concisă, asigurând rezultate de înaltă calitate, corecte și eficiente; • Interacționează proactiv cu managementul clientului pentru a colecta informații, a rezolva problemele și pentru a face recomandări în scopul îmbunătățirii afacerii și proceselor. • Cercetează și analizează situațiile financiare și aspectele legate de audit; • Asigură concentrarea asupra creșterii profesionale personale, asumându-și sarcini mai dificile, în conformitate cu progresul standard al carierei de audit - caută în mod proactiv oportunități relevante de studii și formare profesională; • Îndeplinește alte atribuții conexe după cum sunt atribuite.

Cunoștințe în domeniul limbilor (indicați numai limbile în care puteți lucra):

Româna	Limbă maternă		
Alte limbi			
<i>Limba</i>	<i>Nivelul de înțelegere</i>	<i>Nivelul de comunicare</i>	<i>Nivelul de scriere</i>
Engleza	C – Nivel profesionist	C – Nivel profesionist	C – Nivel profesionist
Franceza	C – Nivel profesionist	C – Nivel profesionist	C – Nivel profesionist
Rusa	C – Nivel profesionist	C – Nivel profesionist	C – Nivel profesionist

Informații de contact: (e-mail elena.panainte@moore.ro)

M: + 373 060 500 565

Certificare:

Subsemnatul, certific faptul că, în limita cunoștințelor și a convingerilor mele, acest CV descrie în mod corect calificarea și experiența mea și declar că sunt disponibil pentru a-mi asuma sarcinile respective în conformitate cu cerințele caiului de sarcini. Înțeleg că orice denaturare sau inexactitate descrisă aici poate duce la destituirea mea din lista candidaților și respingerea de către Client.

Elena Panainte

18/02/2021

Numele

Data

CURRICULUM VITAE (CV)

Denumirea postului	Auditor
Numele expertului:	Vasile Benderschi
Cetățenia	Moldova

Studiile:

Denumirea și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	Asociația Contabililor Certificați și Autorizați din Regatul Unit (ACCA)
Anul/Perioada	2008-Prezent
Studiile/Diploma obținută	Membru

Denumirea și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști
Anul/Perioada	2001,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015
Studiile/Diploma obținută	Membru

Denumirea și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova
Anul/Perioada	2008-Prezent
Studiile/Diploma obținută	Auditor Licențiat

Angajările relevante pentru poziție:

Perioada	Angajatorul/ denumirea postului/ funcția/Contacte pentru referințe	Țara	Sumarul activităților/angajamentelor în conformitate cu funcția deținută
Noiembrie 2015 – prezent:	Moore Stephens KSC – Administrator	Moldova	<ul style="list-style-type: none"> Producerea rapoartelor prin intermediul instrumentelor de raportare a afacerilor și completarea unui număr de audituri utilizând informațiile deținute în sistem

			<ul style="list-style-type: none"> • Lucrul în termenele stabilite de companie • Pentru a produce rezultate precise și clare echipei de management prin proiectarea de șabloane pentru rezultatele auditului • Asistență cu orice proiect de administrare după cum este necesar • Finalizarea oricăror modificări de date identificate în sistemele mainframe • Orice alte sarcini ad-hoc solicitate de managerul meu de linie • Responsabil de respectarea politicilor, procedurilor, orientărilor și cadrului de control intern stabilit pentru a orienta funcționarea funcției lor în plus față de cerințele de conformitate.
Decembrie 2012 – Noiembrie 2015	ICS Baker Tilly Klitou and Partners SRL	Moldova	<ul style="list-style-type: none"> • Direcționarea și conducerea succesului angajărilor multiple. • Păstrarea liniilor de comunicare deschise cu personalul și clienții. • Abilitatea de a gestiona în limitele bugetare și de timp, asigurând în același timp un nivel ridicat al satisfacției clienților • Anticiparea și abordarea preocupărilor clienților și a problemelor escaladate pe măsură ce apar. • Inițierea afacerii "încrucșate" către alte practici. • Promovarea de noi idei și soluții de afaceri care duc la extinderea serviciilor către clienții existenți • Ținând cont de cele mai recente evoluții, deoarece acestea afectează standardele și politicile GAAP și standardele firmei • Dezvoltarea unei înțelegeri a afacerii clientului și a deveni un "expert funcțional" în zonă. • Promovarea de noi idei și soluții de afaceri care duc la extinderea serviciilor către clienții existenți. • Lucrează pentru extinderea bazei de clienți și sprijină activitățile de dezvoltare a afacerii.

- Martie 1996 – Decembrie 2012: Președinte, Compania de Auditing „Audit Atlant” SRL, Republica Moldova
- Iunie 1994 – Martie 1996: Contabil Șef, „Omega 94”, Republica Moldova
- Septembrie 1990 – Mai 1994: Șef al Departamentului contabilitate, finanțe, analiză economică și controlului interdepartamental, Ministerul Construcțiilor al Republicii Moldova

Cunoștințe în domeniul limbilor

Limba maternă	Româna		
Alte limbi			
<i>Limba</i>	<i>Nivelul de înțelegere</i>	<i>Nivelul de comunicare</i>	<i>Nivelul de scriere</i>
Engleza	C – profesional	C – profesional	C – profesional
Rusa	C – profesional	C – profesional	C – profesional

Informații de contact ale expertului: (e- vasile.benderschi@moore.ro, T : +373 68 387 755)

Certificare:

Subsemnatul, certific faptul că, în limita cunoștințelor și a convingerilor mele, acest CV descrie în mod corect calificarea și experiența mea și declar că sunt disponibil pentru a-mi asuma sarcinile respective în conformitate cu cerințele căitului de sarcini. Înțeleg că orice denaturare sau inexactitate descrisă aici poate duce la destituirea mea din lista candidaților și respingerea de către Client.

Vasile Benderschi

18/02/2021

Numele expertului

Data

CURRICULUM VITAE (CV)

Denumire pozitiei	Audit Manager
Nume	Oleg Botnaru
Cetățenia	Moldova

Studiile:

Denumirea și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	Asociația Contabililor Certificați și Autorizați din Regatul Unit (ACCA)
Anul/Perioada	2015-prezent
Studiile/Diploma obținută	Student
Denumirea și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	Avademia de Studii Economice din Moldova
Anul/Perioada	2012 – 2014
Educația/Diploma obținută	Membru Masterat -Specialitate: Finanțe și administrarea băncilor (limba de studiu-engleza), Chisinau, Moldova
Denumirea și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	Academia de Studii Economice
Anul/Perioada	2009 - 2012
Educația/Diploma obținută	Membru Licențiat Major: Bănci Finanțe (limba de studii - engleza).Chisinau, Moldova

Angajările relevante pentru poziție: {Începând cu poziția actuală, lista este data în ordine descrescândă. Vă rugăm să furnizați datele, numele organizației care angajează, denumirea funcțiilor deținute, tipurile de activități desfășurate și locația misiunii, precum și informațiile de contact ale clienților anteriori și organizațiilor angajatoare care pot fi contactate pentru referințe. Angajările care nu sunt relevante pentru poziție nu trebuie să fie incluse.}

Perioada	Angajatorul/ denumirea postului/ funcția/Contacte pentru referințe	Țara	Sumarul activităților/angajamentelor în conformitate cu funcția deținută
Ianuarie 2017 - prezent	Moore Stephens KSC – Audit, Manager	Moldova & Romania	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizează cu succes misiunile de audit atribuite de la început până la sfârșit, inclusiv pregătirea Raportului final. ▪ Identifică și comunică problemele de risc, oferind soluții și recomandări relevante pentru companie/întreprindere. ▪ Supraveghează auditorii junior, delegează angajamente, oferă instrucțiuni și efectuează revizuirea tuturor rezultatelor acestora. ▪ Asigură concluziile auditului, ce se bazează pe o înțelegere completă a procesului, circumstanțelor și riscurilor. ▪ Elaborează programe de audit și proceduri de testare relevante pentru obiectivele de risc și de testare. ▪ Obține și analizează dovezi care să asigure că auditorul a emis Raportul și concluziile bine documentate. ▪ Asigură conformitatea auditului cu standardele și procedurile profesionale pentru fiecare department. ▪ Comunică sarcinile atribuite auditorilor juniori într-o manieră clară și concisă, asigurând rezultate de înaltă calitate, corecte și eficiente ▪ Interacționează proactiv cu managementul clientului pentru a colecta informații, a rezolva problemele și a face recomandări pentru îmbunătățiri în afaceri și procese. ▪ Efectuează verificările situațiilor financiare, face analiză ce ține de aspectele legate de audit. ▪ Asigură propria dezvoltare profesională continuă, asumarea de sarcini mai dificile, în conformitate cu progresul standard al carierei de audit - caută în mod proactiv oportunități relevante de studii și formare ▪ Efectuează alte sarcini conexe, în măsura în care îi sunt atribuite.
Aprilie 2015 Mai 2016; August- Decembrie 2016	Ernst and Young	Romania	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contribuie la formarea/ghidarea profesională a auditorilor juniori ▪ Revizuire și este responsabil de activitatea mai multor colegi juniori ▪ Comunică managerului responsabil toate problemele identificate

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Efectuează revizuirea situațiilor financiare, întocmirea rapoartelor de audit și a rapoartelor de rapoarte privind recomandările de control intern.
Ianuarie 2013 – Aprilie 2015	Baker Tilly Ukraine –Auditor Associate	Moldova	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Responsabil de examinarea și analiza înregistrărilor contabile pentru a înțelege situația financiară a instituției ▪ Revizuirea datelor privind activele, pasivele, capitalul, valoarea netă, surplusul, veniturile și cheltuielile ▪ Pregătirea rapoartelor financiare privind stabilirea și procedurile operationale ▪ Verifică înregistrările și registrele cu privire la plățile în numerar și cecuri, achizițiile și cheltuielile de încasat și plătibile, cheltuielile și balanțele de verificare ▪ Pregătirea proiectelor de rapoarte de audit și a scrisoairilor cu recomandările de control intern ▪ Evaluarea riscului implicat în afaceri

Cunoștințe în domeniul limbilor

<i>Limba</i>	<i>Nivelul de înțelegere</i>	<i>Nivelul de comunicare</i>	<i>Nivelul de scriere</i>
Engleza	C – Profesional	C – Profesional	C – Profesional
Româna	B – Limbă natală/Excslent	B – Limbă natală/Excslent	B – Limbă natală/Excslent
Rusa	C – Profesional	C – Profesional	C – Profesional

Informațiile de contact ale expertului: (e-mail oleg.botnaru@moore.ro, telefon +373 60 868 258)

Certificare:

Subsemnatul, certific faptul că, în limita cunoștințelor și a convingerilor mele, acest CV descrie în mod corect calificarea și experiența mea și declar că sunt disponibil pentru a-mi asuma sarcinile respective în conformitate cu cerințele cautului de sarcini. Înțeleg că orice denaturare sau inexactitate descrisă aici poate duce la destituirea mea din lista candidaților și respingerea de către Client.

Oleg Botnaru

18/02/2021

Numele expertului

Data

CURRICULUM VITAE (CV)

Denumirea postului	Associate Manager
Numele expertului:	Alina Stratan
Data de naștere:	19/11/1987
Cetățenia	Moldova

Studiile:

Denumirea și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	Asociația Contabililor Certificați și Autorizați din Regatul Unit (ACCA)
Anul/Perioada	2017-prezent
Studiile/Diploma obținută	Student
Denumirea și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	Academia de Studii Economice din Moldova
Anul/Perioada	2011 – 2013
Studiile/Diploma obținută	Masterat
Denumirea și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	Academia de Studii Economice din Moldova
Anul/Perioada	2009 - 2012
Studiile/Diploma obținută	Masterat
Denumirea și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	Consiliul Eurasian al Contabililor Autorizați și al Auditorilor (ECCA)
Anul/Perioada	2016
Studiile/Diploma obținută	Certificat de practician contabil

Angajările relevante pentru poziție:

Perioada	Angajatorul/ denumirea postului/ funcția/Contacte pentru referințe	Țara	Sumarul activităților/angajamentelor în conformitate cu funcția deținută
Mai 2017 - prezent	Moore Stephens KSC – Associate Manager	Moldova	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planificarea și supravegherea procesului de audit ▪ Distribuirea responsabilităților către auditorii juniori și personalului ▪ Examinarea activității membrilor echipei în scopul asigurării acurateței și conformității ▪ Efectuarea evaluări eficiente privind riscurile și controlul ▪ Audieri complete la timp și transmiterea rapoartelor managerului de audit ▪ Prezentarea constatărilor auditului și alegerea modalității de sporire a eficienței și conformității ▪ Coordonarea auditurilor periodice.
Octombrie 2016 Mai 2017	STARNET Management Group SRL	Moldova	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Efectuarea și revizuirea pachetelor lunare, trimestriale și anuale de raportare financiară pentru managementul superior, liderii de proiect și managerii de departamente în funcție de bugete / previziuni. Efectuarea analizei variante reale față de previziune, acțiunea recomandată și implementată pentru corectarea variațiilor; ▪ Pregătirea și verificarea fluxurilor de numerar zilnice ale companiilor din grup, verificarea conformității bugetului; ▪ Pregătirea situației consolidate a profitului și pierderii și situației poziției financiare pentru societățile din grup; ▪ Raportări manageriale înregistrate privind veniturile, costurile, clienții și soldurile furnizorilor;
Ianuarie 2013 Aprilie 2015	STARNET Management Group SRL	Moldova	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Înregistrări zilnice ale conturilor de încasat și de plătit; ▪ Situații financiare întocmite, situația profitului și pierderii, note la situațiile financiare în conformitate cu SNC, inclusiv rapoartele de conformitate fiscală;

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestionarea unei echipe de contabili junior în pregătirea și înregistrarea intrărilor de jurnal; ▪ Managementul a fost consultat în ceea ce privește implicațiile impozitelor aferente diferitelor tranzacții contabile și strategiile de minimizare a datoriei fiscale; ▪ Asigurarea conformității cu standardele naționale de contabilitate, precum și cu reglementările și cerințele fiscale; ▪ A colaborat extensiv cu auditorii în timpul procesului de audit preliminar și la sfârșitul anului, a evaluat riscul implicat în afaceri
--	--	--	---

Cunoștințe în domeniul limbilor

Limba maternă	Româna		
Alte limbi			
<i>Limba</i>	<i>Nivelul de înțelegere</i>	<i>Nivelul de comunicare</i>	<i>Nivelul de scriere</i>
Engleza	C – profesional	C – profesional	C – profesional
Rusa	C – profesional	C – profesional	C – profesional

Informații de contact ale expertului:: (e- Alina.Stratan@moore.ro , T : +373 22 022 555)

Certificare:

Subsemnatul, certific faptul că, în limita cunoștințelor și a convingerilor mele, acest CV descrie în mod corect calificarea și experiența mea și declar că sunt disponibil pentru a-mi asuma sarcinile respective în conformitate cu cerințele cautului de sarcini. Înțeleg că orice denaturare sau inexactitate descrisă aici poate duce la destituirea mea din lista candidaților și respingerea de către Client

Alina Stratan

18/02/2021

Numele expertului

Data

CURRICULUM VITAE (CV)

Denumirea postului	Senior Associate Audit
Numele expertului:	Diana Rusu
Data de naștere:	05/08/1995
Cetățenia	Moldova

Studiile:

Denumirea și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	Asociația Contabililor Certificați și Autorizați din Regatul Unit (ACCA)
Anul/Perioada	2018-prezent
Studiile/Diploma obținută	Student
Denumirea și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	Academia de Studii Economice din Moldova
Anul/Perioada	2017 – 2019
Studiile/Diploma obținută	Masterat
Denumirea și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	Academia de Studii Economice din Moldova
Anul/Perioada	2014-2017
Studiile/Diploma obținută	Diplomă de licență

Angajările relevante pentru poziție:

Perioada	Angajatorul/ denumirea postului/ funcția/Contacte pentru referințe	Țara	Sumarul activităților/angajamentelor în conformitate cu funcția deținută
Noiembrie 2018 - prezent	Moore Stephens KSC – Audit Senior Associate	Moldova	<ul style="list-style-type: none">Planificarea și supravegherea procesului de auditDistribuirea responsabilităților către auditorii juniori și personalului

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Examinarea activității membrilor echipei în scopul asigurării acurateții și conformității ▪ Efectuarea evaluări eficiente privind riscurile și controlul ▪ Audieri complete la timp și transmiterea rapoartelor managerului de audit ▪ Prezentarea constatărilor auditului și alegerea modalității de sporire a eficienței și conformității ▪ Coordonarea auditurilor periodice.
--	--	--	--

Cunoștințe în domeniul limbilor

Limba maternă	Româna		
Alte limbi			
<i>Limba</i>	<i>Nivelul de înțelegere</i>	<i>Nivelul de comunicare</i>	<i>Nivelul de scriere</i>
Engleza	C – profesional	C – profesional	C – profesional
Rusa	C – profesional	C – profesional	C – profesional

Informații de contact ale expertului:: (e- Diana.rusu@moore.ro , T : +373 22 022 555)

Certificare:

Subsemnatul, certific faptul că, în limita cunoștințelor și a convingerilor mele, acest CV descrie în mod corect calificarea și experiența mea și declar că sunt disponibil pentru a-mi asuma sarcinile respective în conformitate cu cerințele caitului de sarcini. Înțeleg că orice denaturare sau inexactitate descrisă aici poate duce la destituirea mea din lista candidaților și respingerea de către Client.

Diana Rusu

18/02/2021

Numele expertului

Data