

CURRICULUM VITAE

Rolul propus în cadrul proiectului: Partener, lider angajament

1. **Nume:** Panainte
2. **Prenume:** Elena
3. **Anul de naștere:** 1983
4. **Studii:** Superioare universitare si postuniversitare

Instituția (de la Data – la Data)	Diplomă obținută și nivelul de școlarizare:
Institutul de Stat în Relații Internaționale, 2009 - 2012	Licențiat în Economie
Universitatea de Stat a Moldovei 2012 – 2014	Masterat în Finanțe
Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova ,2011	Auditor Licențiat
Banca Națională a Moldovei 2012	Auditor al Instituțiilor Financiare
Asociația Contabililor Certificați și Autorizați din Regatul Unit (ACCA) ,2015	Membru ACCA
Oxford Brookes University	MBA candidate

5. **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
Romina	1	1	1
Engleza	1	1	1
Franceza	1	1	1
Rusa	1	1	1

6. **Membru al unor asociații profesionale:** FCCA, CAFI, CPA

7. **Poziția profesională actuală: Partener**

8. **Vechimea de muncă: 16 +**

9. **Calificări relevante pentru proiect: FCCA, CAFI, CPA**

10. **Experiența specifică în proiecte (conform criteriilor din Caietul de sarcini):**

Titlul proiectului	Principalele activități ale proiectului	De la data – până la data (zi/lună/an)	Atribuții în cadrul proiectului
1. audit extern al activităților/operațiunilor de importanță materială externalizate de OTP Bank S.A.	Planificare, monitorizare, finalizare, raportare	2021	Expert cheie si lider angajament
2. Analiza activităților externalizate ale băncii "ProCredit Bank" SA	Planificare, monitorizare, finalizare, raportare	2021-2022	Expert cheie si lider angajament
3. audit în scopul verificării și evaluării adecvării și implementării politicilor și procedurilor interne ale băncii în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2019-2021 pentru BC Moldindconbank SA (Bancă de importanță sistemică în Republica Moldova)	Planificare, monitorizare, finalizare, raportare	2020-2021	Expert cheie si lider angajament
4. Audit în scopul verificării și evaluării adecvării și implementării politicilor și procedurilor interne ale băncii în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru perioada 1 septembrie 2020 - 31 august 2021 pentru BCR Chișinău	Planificare, monitorizare, finalizare, raportare	2021	Expert cheie si lider angajament

5. Audit în scopul verificării și evaluării adecvării și implementării politicilor și procedurilor interne ale băncii în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru perioada 1 septembrie 2020 - 31 august 2022 pentru BC Energbank S.A.	Planificare, monitorizare, finalizare, raportare	2021-2022	Expert cheie si lider angajament
6. Verificarea și evaluarea adecvării și implementării politicilor și procedurilor interne ale băncii în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru BC "ProCredit Bank" SA pentru perioada 1 septembrie 2020 - 31 august 2022	Planificare, monitorizare, finalizare, raportare	2020-2022	Expert cheie si lider angajament
7. audit extern in domeniul PCSB/FT ale JSCB "Eximbank" pentru perioada 01 septembrie 2019 - 01 septembrie 2021.	Planificare, monitorizare, finalizare, raportare	2020-2021	Expert cheie si lider angajament
8. Auditul situațiilor financiare pentru anii 2015-2020 pentru BC Moldindconbank SA (Bancă de importanță sistemică în Republica Moldova)	Planificare, monitorizare, finalizare, raportare	2016-2021	Expert cheie si lider angajament
9. FINREP, PCSB/FT 2016-2020, Revizuirea COREP (30.06.2019) pentru BC Moldindconbank SA (Bancă de importanță sistemică în Republica Moldova)	Planificare, monitorizare, finalizare, raportare	2016-2020	Expert cheie si lider angajament
10. Auditul situațiilor financiare pentru anii 2017-2018 pentru Victoria Bank S.A (Bancă de importanță sistemică în Republica Moldova)	Planificare, monitorizare, finalizare, raportare	2018-2019	Expert cheie si lider angajament

11. Revizuirea COREP (30.06.2019) pentru Victoria Bank S.A (Bancă de importanță sistemică în Republica Moldova)	Planificare, monitorizare, finalizare, raportare	2019	Expert cheie si lider angajament
12. Auditul situațiilor financiare și FINREP pentru anii 2020-2021 pentru FINCOM BANK S.A	Planificare, monitorizare, finalizare, raportare	2020-2022	Expert cheie si lider angajament
13. Efectuarea evaluarea solvabilității, a rezervelor tehnice și a activelor companiilor de asigurări autorizate pentru Comisia Națională a Pieței Financiare	Planificare, monitorizare, finalizare, raportare	2021	Expert cheie
14. Revizuirea limitata in informațiilor FINREP pentru BC Energbank S.A.	Planificare, monitorizare, finalizare, raportare	2021-2022	Expert cheie si lider angajament
15. Revizuirea limitata in informațiilor FINREP pentru BC "ProCredit Bank" SA	Planificare, monitorizare, finalizare, raportare	2021-2022	Expert cheie si lider angajament
16. Pregătirea raportului de revizuire limitată asupra rapoartelor FINREP la 30 iunie 2022 pentru BC COMERTBANK SA Pregătirea raportului de verificare a calculului contribuției în fondul de garantare a depozitelor pentru BC COMERTBANK SA	Planificare, monitorizare, finalizare, raportare	2022	Expert cheie si lider angajament
17. Implementarea sistemului IFRS 9 pentru Eurocredit Bank	Planificare, monitorizare, finalizare, raportare	2018	Expert cheie si lider angajament
18. Implementarea sistemului Basel III pentru BC Energbank S.A.	Planificare, monitorizare, finalizare, raportare	2018	Expert cheie si lider angajament
19. Servicii de consultanță pentru anul 2018 pentru Banca Romaneasca, membru grup NBG grup	Planificare, monitorizare, finalizare, raportare	2018	Expert cheie

20. Servicii de consultanță pentru anul 2016 pentru VISTA Bank	Planificare, monitorizare, finalizare, raportare	2016	Expert cheie
21. Auditul situațiilor financiare pentru anii 2017-2021 pentru Easy Asset Management IFN SA	Planificare, monitorizare, finalizare, raportare	2018-2022	Expert cheie
22. Auditul situațiilor financiare pentru anii 2018-2021 pentru AXI FINANCE IFN S.A	Planificare, monitorizare, finalizare, raportare	2019-2022	Expert cheie
23. Auditul situațiilor financiare pentru anul 2021 pentru Libra Development IFN SA (În curs)	Planificare, monitorizare, finalizare, raportare	2021-2022	Expert cheie
24. Auditul situațiilor financiare pentru anii 2018-2021 pentru VISTA Leasing IFN S.A	Planificare, monitorizare, finalizare, raportare	2019-2022	Expert cheie
25. Servicii de consultanță: Hellenic Bank and Central Cooperative Bank	Planificare, monitorizare, finalizare, raportare	2019	Expert cheie
26. Auditul situațiilor financiare întocmit în conformitate cu Standarde Internaționale De Raportare Financiară (IFRS) si Standardele Naționale de Contabilitate (SNC) pentru anii 2020-2021 pentru O.C.N. ECOFINANCE TECHNOLOGIES S.R.L	Planificare, monitorizare, finalizare, raportare	2021-2022	Expert cheie
27. Auditul situațiilor financiare întocmit în conformitate cu Standarde Internaționale De Raportare Financiară (IFRS) si Standardele Naționale de Contabilitate (SNC) pentru anul 2021 pentru O.C.N. Zoom Credit SRL.	Planificare, monitorizare, finalizare, raportare	2022	Expert cheie
28. Auditul situațiilor financiare, întocmit de Î.S "Moldelectrica" S.A. în conformitate cu	Planificare, monitorizare, finalizare, raportare	2021	Expert cheie si lider angajament

Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2020.			
29. Auditul situațiilor financiare, întocmit de Î.S Calea Ferata din Moldova în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) pentru anii 2017-2020	Planificare, monitorizare, finalizare, raportare	2018-2021	Expert cheie si lider angajament
30. Audit financiar al declarațiilor financiare ale Proiectelor (Proiectul de Susținere al Programului din Sectorul Drumurilor) și a Administrației de Stat a Drumurilor întocmite în conformitate cu IFRS pentru anul fiscal încheiat la 31 decembrie 2019	Planificare, monitorizare, finalizare, raportare	2020	Expert cheie si lider angajament
31. Auditul situațiilor financiare ale I.M. REGIA „AUTOSALUBRITATE” întocmite în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pentru anul 2020-2021	Planificare, monitorizare, finalizare, raportare	2021-2022	Expert cheie si lider angajament

11. Experiența profesională

De la data – până la data	Locația	Entitate	Poziția	Descrierea principalelor atribuții

Mai 2010 – August 2015	Moldova	MOLDAUDITIN G SRL	Auditor Senior	Asigurarea conformității 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 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.
---------------------------	---------	----------------------	-------------------	---

August 2015– Octombrie 2015	Moldova	Baker Tilly Klitou	Auditor Senior	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; 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.
--------------------------------	---------	--------------------	-------------------	--

Octombrie 2015 – Ianuarie 2016	Moldova & Romania	Moore Stephens KSC	Audit Asistent Manager	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 2023- prezent	Moldova & Romania	FinPro Audit	CEO&Found er	Planificarea și efectuarea auditurilor operaționale și financiare; Identificarea riscurilor procesului de afaceri;
Ianuarie 2022- Iulie 2023	Moldova & Romania	Moore Stephens	Partener	Planificarea și efectuarea auditurilor operaționale și financiare;
Ianuarie 2021- Decembrie 2021	Moldova & Romania	Moore Stephens	Audit Director	Identificarea riscurilor procesului de afaceri; Dezvoltarea metodologiilor de testare pentru evaluarea adecvării controalelor;
Septembrie 2017- Ianuarie 2021	Moldova & Romania	Moore Stephens KSC	Manager Senior	Documentarea rezultatelor evaluărilor; Elaborarea de recomandări și rapoarte bazate pe auditi și prezentarea acestor idei conducerii superioare;
Ianuarie 2017- Septembrie 2017	Moldova & Romania	Moore Stephens KSC	Manager	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 în management; Servicii juridice.

12. Alte informații relevante (de ex: Publicații)

Nume prenume și semnătura Elena Panainte

Semnătura autorizată a reprezentantului societății ofertante:

Data (ziua/luna/anul) 23.08.2023