

CURRICULUM VITAE

Rolul propus în cadrul proiectului: AML Expert

1. **Nume:** Pettemerides
2. **Prenume:** Yiannis
3. **Anul de naștere:** 1974
4. **Studii:**

Instituția (de la Data – la Data)	Diplomă obținută și nivelul de școlarizare:
2004-prezent	Institutul Expertilor Contabili din Anglia si Tara Galilor (ICAEW)/Membru
2017- prezent	Institutul Auditorilor Interni (IIA) /Membru
Prezent	Asociația Examinatorilor de Fraudă Certificată (ACFE)
Prezent	International Compliance Association (ICA)
Prezent	Membru fondator al capitolului nr. 209 din Cipru al Asociației examinatorilor de fraudă autorizați
Prezent	Comitetului AML și al Conformității al Institutului Contabililor Publici Certificați din Cipru (ICPAC)

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
Greaca	1	1	1
Engleza	1	1	1

6. **Membru al unor asociații profesionale:** Membru Institutul Contabililor Autorizați din Anglia și Țara Galilor (ICAEW) Institutul Auditorilor Interni (IIA), Asociația Examinatorilor de Fraudă Certificată (ACFE) și International Compliance Association (ICA)

În prezent, este membru al Comitetului AML și al Conformității al Institutului Contabililor Publici Certificați din Cipru (ICPAC), vicepreședinte al Comisiei de promovare a profesiei și relațiilor academice Cipru al Institutului Auditorilor Interni (IIA) și a Membru fondator al capitolului nr. 209 din Cipru al Asociației examinatorilor de fraudă autorizați (ACFE).

7. **Poziția profesională actuală:** Membru – Expert AML la Moore Stephens KSC și Membru - ICPAC AML și Comitet de Conformitate
8. **Vechimea la locul actual de muncă:** 01.01.2019 – prezent : AML Expert Moore Stephens KSC
9. **Calificări relevante pentru proiect:** (ICAEW) (IIA), (ACFE) și International Compliance Association (ICA)

În prezent, este membru al Comitetului AML și al Conformității al Institutului Contabililor Publici Certificați din Cipru (ICPAC), vicepreședinte al Comisiei de promovare a profesiei și relațiilor academice Cipru al Institutului Auditorilor

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. Auditul situațiilor financiare pentru anul 2023 pentru BC Moldindconbank SA (Bancă de importanță sistemică în Republica Moldova)	Planificare, monitorizare, finalizare, raportare	2024	AML Expert
2. Auditul situațiilor financiare pentru anii 2022-2023 pentru FINCOM BANK S.A	Planificare, monitorizare, finalizare, raportare	2023-2024	AML Expert
3. Auditul situațiilor financiare întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) ale BC Comerțbank SA pentru anii încheiat la 31 decembrie 2022-2023	Planificare, monitorizare, finalizare, raportare	2023-2024	AML Expert
4. BC Moldindconbank SA (PCSB/FT) 2019-2021 (Bancă de importanță sistemică în Republica Moldova)	Executare, raportare	2020-2021	AML Expert
5. BC "ProCredit Bank" SA (PCSB/FT) 2021-2023	Executare, raportare	2021-2023	AML Expert
6. BC Eximbank SA (PCSB/FT) 2020-2021	Executare, raportare	2020-2021	AML Expert
7.BCR Chișinău (PCSB/FT) 2021	Executare, raportare	2021	AML Expert
8. BC Energbank SA (PCSB/FT) 2021-2022	Executare, raportare	2021-2022	AML Expert
9. Auditul situațiilor financiare individuale ale "Moldasig" S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022 în conformitate cu Standarde internaționale de raportare financiară (IFRS). Auditul situațiilor financiare consolidate ale "Moldasig" S.A. pentru anul încheiat la 31 decembrie 2022 în conformitate cu Standarde internaționale de raportare financiară (IFRS).	Planificare, monitorizare, finalizare, raportare	2023	AML Expert
10. Raportul de audit emis privind Situațiile financiare ale Apă-Canal Chișinău pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023 ce vor fi elaborat în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate (SNC) și IFRS în corespundere cu metodologia și scopul auditului si Raport de asigurare întocmit conform ISAE 3000, privind conformitatea indicatorilor financiari calculații la data de 31 decembrie 2023, cu nivelele stabilite în acordurile de împrumut, încheiate de către ACC cu	Planificare, monitorizare, finalizare, raportare	2023-2024	AML Expert

BERD și BEI pe data de 19 decembrie 2013.			
12. Auditul situațiilor financiare pregătite ale „Moldtelecom SA” pentru anul 2023 în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS)	Planificare, monitorizare, finalizare, raportare	2024	AML Expert

11. Experiența profesională

De la data – până la data	Locația	Entitate	Poziția	Descrierea principalelor atribuții
Ianuarie 2019-Prezent	Romania si R.Moldova	Moore Stephens KSC SRL	AML Expert	AML Expert
Octombrie 2014 - prezent	Cyprus	Institute of Certified Public Accountants of Cyprus	Membru - ICPAC AML and Committee Compliance	Comitetul este consilierul Consiliului ICPAC în domeniul AML și Conformitate.
Iunie 2011 – Septembrie 2014	Cyprus	KT Nicosia Cyprus	Consultant	Departamentul de audit și Forensic
Septembrie 2001-Mai 2011	UK/ Cyprus	PWC	Auditor	Departamentul de audit

12. Alte informații relevante (de ex: Publicații)

Nume prenume: Pettemerides Yiannis

Data (ziua/luna/anul) 24.04.2024

Semnătura autorizată a reprezentantului societății ofertante:

