

Ofertă către Consiliul de supraveghere publică a auditului

Prin prezenta, eu, Adrian CORCIMARI, expert independent AML/CFT, certificat de către Comitetul MONEYVAL al Consiliului European, prezint următoarea ofertă cu privire la contractarea serviciilor de elaborare a Ghidului cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în domeniul auditului și serviciilor conexe¹.

Cost elaborare Ghid – 125.000 MDL².

Termen maxim de prezentare a proiectului Ghidului către beneficiar – 60 zile calendaristice de la data contractării serviciilor.

Ghidul este destinat entităților supravegheate de către Consiliul de supraveghere publică a auditului în conformitate cu prevederilor art. 15, alin.(1), lit. g) al Legii 308/2017.

Scopul acestui Ghid este de a facilita executarea normelor legale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului de către entitățile supravegheate.

Anexa:

CV pe 6 file;

Copie Diploma Master ASEM pe o filă;

Copie Diplomă Master ULIM pe o filă;

Copie Certificat al Comitetului MONEYVAL al CoE din 2015 pe o filă.

¹ Este o denumire convențională. Include mostra unui Program intern AML/CFT.

² Suma netă după achitarea impozitelor și taxelor.