



**Datele de contact sunt contra cost. Detalii aici: <https://www.rabota.md/ro/prices/cv>**

## Бухгалтер, контролер, проверяющий

### Experiența profesională

#### Contabil sef · BC "VICTORIABANK" SA

*Noiembrie 2010 - Prezent · 14 ani 1 lună*

- Verificarea integritatii si veridicitatii bilanțului filialei
- Organizarea și asigurarea verificării conținutului dosarelor și registrelor, corespunderii lor cu datele bilanțului contabil zilnic.
- Organizarea, asigurarea evidenței, eliberării, păstrării și utilizării formularelor tipizate de documente primare cu regim special.
- Organizarea și asigurarea decontărilor cu privire la impozite și taxe.
- Deschiderea și închiderea tezaurului de valori împreună cu alte persoane responsabile.
- Organizarea inventarierea activelor materiale, numerarului, formularelor și altor valori gestionate de filială.
- Exercitarea deschiderii, închiderii și modificării conturilor agenților economici și controlul documentelor depuse de către aceștia.
- Deschiderea, închiderea și modificarea conturile analitice pentru operațiunile economice și financiare ce țin de activitatea proprie.
- Efectuarea controlul procedurii de suspendarea operațiunilor în conturile clienței, sechestrării sumelor în baza notificărilor emise de către diferite instanțe și ridicarea lor corespunzătoare; perfectarea și expedierea comunicatelor informative privind disponibilul în conturile bancare la cerere.
- Verificarea, semnarea certificatele bancare, scrisorile de răspuns la interpelările CNA, IFS, executorilor judecătorești s.a.
- Identificarea și examinarea activității clienților subdiviziunii Bancii conform procedurilor interne și legislației în vigoare;
- Identificarea corectă și completă clienței și beneficiarii efectivi ai acesteia
- Determinarea sensului și natura relației de afaceri, scopului și natura tranzacțiilor clienților prin obținerea și asigurarea documentelor justificative,
- Identificarea și atribuirea riscului clientului, aprobarea clienților cu grad de risc potențial sporit și moderat, precum și monitorizarea tranzacțiilor semnificative ale acestora,
- Asigurarea raportării tranzacțiilor ilicite
- Instruirea în mod continuu angajații Filialei privind cunoașterea, respectarea și aplicarea normelor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

👤 44 ani  
 ♀ Feminin  
 📍 Chișinău  
 💰 15 000 MDL

### Preferințe

- Full-time

### Limbi

- **Română** · Comunicare
- **Rusă** · Fluent
- **Engleză** · Fluent

-Organizează și participă la activitatea de pregătire profesională a personalului din subordine, vinde produsele bancare.

### **Contabil sef · BC "ENERGBANK" SA**

*Noiembrie 2008 - Septembrie 2010 · 1 an 11 luni*

- Verificarea și analiza zilnică a corectitudinii înregistrărilor în bilanț
- Controlul documentelor de deschidere a conturilor depuse de către agenții economici
- Organizarea și control a activității casieriei.
- Controlul zilnic al soldurilor din casa în lei și valute din balanțe cu existentul în evidențele casieriei
- Participarea la inventarierea activelor materiale
- Întocmirea și prezentarea în termenele stabilite a dărilor de seamă și rapoartelor față de conducerea
- Determină sensul și natura relației de afaceri, scopului și natura tranzacțiilor clienților prin obținerea și asigurarea documentelor justificative

### **De la casier pina la contabil sef sucursalei · BC "VICTORIABANK" SA**

*Martie 2004 - Noiembrie 2008 · 4 ani 9 luni*

- Verificarea și analiza zilnică a corectitudinii înregistrărilor în bilanț, veniturilor și cheltuielilor filialei.
- Controlul documentelor de deschidere a conturilor depuse de către agenții economici. Deschidere și închidere a conturilor clientelei.
- Organizarea și control a activității casieriei. Controlul zilnic al soldurilor din casa în lei și valute din balanțe cu existentul în evidențele casieriei.
- Examinarea adresărilor, scrisorilor, demersurilor și propunerilor persoanelor fizice și juridice
- Participarea la inventarierea activelor materiale, numerarului, formularelor și altor valori gestionate de filială.
- Efectuează suspendarea operațiunilor în conturile clientelei, sechestrarea sumelor în baza notificărilor emise de către diferite instanțe și ridicarea lor corespunzătoare; perfectează și expediază comunicatele informative privind disponibilul în conturile bancare la cerere
- Verifică și semnează certificatele bancare, scrisorile de răspuns la interpelările CCCEC, IFUS, judecătorei s.a.
- Întocmirea și prezentarea în termenele stabilite a dărilor de seamă și rapoartelor față de conducerea filialei / Băncii

### **Economist · BC "MOLDINDCONBANK" SA**

*Octombrie 2000 - Martie 2004 · 3 ani 5 luni*

Deservirea persoanelor fizice:

- Deschiderea conturilor curente pe numele persoanelor fizice
  - Perfectarea contractelor de depozit (lei, valută) cu fiicare depunător
  - Efectuarea operțiunilor contabile privind transferurile în valută straină ,efectuate prin intermediul diverselor sisteme de transfer
  - Efectuarea operațiunilor contabile privind operațiunile de cumpărare - vânzare a cecurilor de călătorie American Express
- Deservirea prsoanelor juridice:
- Operarea ordinilor de plată în lei;
  - Acceptarea cererilor de eliberare a carnetelor de cecuri;
  - Coordonarea și informarea persoanelor juridice privind modificările în Legislație și politica tarifelor de deservire

## **Studii: Superioare**

### **Academia de Studii Economice din Moldova**

*Absolvit în: 2003*

Facultatea: Contabilitate

Specialitatea: Contabiliate si finantele firmei

### **Colegiul National de Comet din Chisinau**

*Absolvit în: 2000*

Facultatea: Contabiliate

Specialitatea: Contabilitate și Audit