



Datele de contact sunt contra cost. Detalii aici: <https://www.lucru.md/ru/preтури/cv>

Бухгалтер, контролер, проверяющий

Despre mine

Microsoft Office
Utilizator increzut PC
Internet Explorer

Experiența profesională

Contabil sef · BC"VICTORIABANK"SA · Chișinău
Noiembrie 2010 - Prezent · 15 ani 1 lună

- Verificarea integritatii si veridicitatii bilanțului filialei
- Organizarea și asigurarea verificarii conținutului dosarelor si registrelor, corespunderii lor cu datele bilanțului contabil zilnic.
- Organizarea, asigurarea evidenței, eliberarii, păstrarii și utilizarii formularelor tipizate de documente primare cu regim special.
- Organizarea și asigurarea decontărilor cu privire la impozite si taxe.
- Deschiderea si închiderea tezaurul de valori împreuna cu alte persoane responsabile.
- Organizarea inventarierea activelor materiale, numerarului, formularelor si altor valori gestionate de filială.
- Exercitarea deschiderii, închiderii si modificarii conturilor agenților economici si controlul documentelor depuse de către aceștia.
- Deschiderea, închiderea si modificarea conturile analitice pentru operațiunile economice și financiare ce țin de activitatea proprie.
- Efectuarea controlul procedurii de suspendarea operațiunilor în conturile clientelei, 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 clientilor subdiviziunii Bancii conform procedurilor interne si legislatiei in vigoare;
- Identificarea corecta și completa clientelei și beneficiarii efectivi ai acesteia
- Determinarea sensul și natura relației de afaceri, scopului și natura tranzacțiilor clienților prin obținerea și asigurarea documentelor justificative,

👤 45 ani
♀ Feminin
📍 Chișinău
💰 15 000 MDL

Preferințe

- Full-time

Limbi

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

- Identificarea și atribuirea riscul clientului, aprobarea clienților cu grad de risc potențial sporit și moderat, precum și monitorizarea tranzacțiilor semnificative ale acestora,
- Asigurarea raportarii tranzacțiilor ilicite
- Instruirea în mod continuu angajații Filialei privind cunoașterea, respectarea și aplicarea normelor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului
- Organizează și participă la activitatea de pregătire profesională a personalului din subordine, vinde produsele bancare.

Contabil sef · BC “ENERGBANK” SA · Chișinău

Noiembrie 2008 - Septembrie 2010 · 1 an 11 luni

- Verificarea si 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 · Chișinău

Martie 2004 - Noiembrie 2008 · 4 ani 9 luni

- Verificarea si 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, judecătoriei s.a.
- Întocmirea și prezentarea în termenele stabilite a dărilor de

seamă și rapoartelor față de conducerea filialei / Băncii

Economist · BC "MOLDINDCONBANK" SA · Chișinău

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 operațiunilor 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: Contabilitate si finantele firmei

Colegiul National de Comet din Chisinau

Absolvit în: 2000

Facultatea: Contabilitate

Specialitatea: Contabilitate și Audit