

## Бухгалтер, контролер, проверяющий

Femeie, 44 ani, superioare studii.



**Datele de contact ale candidatului sunt contra cost. Detalii aici: <http://www.rabota.md/cv/>**

Salariu	15000 MDL
Program de lucru	Full-time
Chișinău	Chișinău
Calatorii de afaceri	disponibil pentru detașări de serviciu

## Experiența de munca

23 ani și 4 luni

noiembrie 2010 - până în  
prezent  
13 ani și 6 luni

### Contabil sef

**BC"VICTORIABANK"SA**  
(Chișinău), Bănci, investiții, leasing

- Verificarea integritatii si veridicitatii bilanțului filialei
- Organizarea și asigurarea verificării conținutului dosarelor si 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 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 clienților 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,
- 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.

noiembrie 2008 - septembrie 2010  
1 an și 10 luni

## Contabil sef

**BC "ENERGBANK" SA**  
(Chișinău), Bănci, investiții, leasing

- 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

martie 2004 - noiembrie 2008  
4 ani și 8 luni

## De la casier pina la contabil sef sucursalei

**BC "VICTORIABANK" SA**  
(Chișinău), Bănci, investiții, leasing

- 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, judecătoriei s.a.
- Întocmirea și prezentarea în termenele stabilite a dărilor de seamă și rapoartelor față de conducerea filialei / Băncii

octombrie 2000 - martie 2004  
3 ani și 4 luni

## Economist

**BC "MOLDINDCONBANK" SA**  
(Chișinău), Bănci, investiții, leasing

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

## Education

## Studii superioare

până în 2003	Academia de Studii Economice din Moldova, Contabilitate Contabilitate și finanțele firmei
până în 2000	Colegiul Național de Comerț din Chișinău, Contabilitate Contabilitate și Audit

## Competente-cheie

Microsoft Office  
Utilizator încrezută PC  
Internet Explorer

## Competente lingvistice

Rusa	Materna
Romana	Comunicare
Engleza	Fluent

## Informații suplimentare

Calatorii de afaceri	disponibil pentru detașări de serviciu
Cetățenie	Moldova