

**Informația cu privire la membrii consiliului și ai organului executiv  
a "Banca de Finanțe și Comerț" S.A.**

Nr. crt.	Numele, prenumele	Funcția	Data aprobării de către Banca Națională	Funcția(le) ocupată(țe) în societăți*	Experiența de muncă din ultimii 5 ani	Studiile (universitare, postuniversitare, cursurile de instruire din ultimii 5 ani)	Deținerea calificată deținută în capitalul social al băncii (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Membrii consiliului băncii</b>							
1	Hvorostovschii Victor	Președintele Consiliului Băncii	01 februarie 2021	-	"Banca de Finanțe și Comerț" S.A., Președinte al Comitetului de Conducere al Băncii (1993-2020)	<b>Studii:</b> Institutul de Finanțe și Economie din Leningrad, specialitatea "Finanțe și Credite" <b>Cursuri de instruire:</b> Shaping the Future of your Bank Executive Programme: A strategic bank management review. ATTF, Luxemburg, 03-07 iunie 2019.	9.52/ 10.73**
2	Dorin Nicolae	Vicepreședintele Consiliului Băncii	01 februarie 2021	"Asociația Băncilor din Moldova", Președinte al Asociației; S.A. "Mobilă-Grup", Președinte al Consiliului de supraveghere	"Asociația Băncilor din Moldova", Președinte al Asociației (2015-prezent); S.A. "Mobilă-Grup", Președinte al Consiliului de supraveghere (1995-prezent).	<b>Studii:</b> Institutul Politehnic din Chișinău, specialitatea "Economist"	20.63
3	Rudenco Larisa	Membrul Consiliului Băncii	01 februarie 2021	Întreprinderea de Producție și Comerț AGRIMEC SRL, Consultant	"Banca de Finanțe și Comerț" S.A., Vicepreședinte al Comitetului de Conducere al Băncii (2008-2018); ÎPC "AGRIMEC" SRL, Consultant (2018-prezent).	<b>Studii:</b> Universitatea de Stat V.I. Lenin din Chișinău, specialitatea "Finanțe și Credit"	
<b>Membrii organului executiv al băncii</b>							
1	Scripnic Dana	Președinte interimar al Comitetului de Conducere al Băncii; Vicepreședintele Comitetului de Conducere al Băncii	02 iulie 2018	-	"Banca de Finanțe și Comerț" S.A.	<b>Studii:</b> Academia de Studii Economice din Moldova, specialitatea "Bănci și burse de valori" <b>Cursuri de instruire:</b> 1. Analiza situațiilor financiare în activitatea băncii. ACAP, Chișinău 03.04.2015 2. Your people are the Heart of your business. Luxemburg 31.05-05.06.2015 3. Shaping the future of your bank Executive Programm. Luxemburg 27.05-06.06.2017 4. Financial Institution Corporate Governance. ABM, ATTF. Chișinău 05.07-07.07.2017 5. Prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului. Seminar corporativ FinCombank. Chișinău 03.11.2017 6. Vânzarea serviciilor bancare cu amănuntul. ABM, ATTF. Chișinău 06.11- 08.11.2017 7. Basics of International Documentary Trade Finance banking of Back Office. BNM, Chișinău 11.12.2017 8. Evaluarea riscului și fundamentarea deciziei de creditare a IMM-urilor. ABM, Chișinău 25.01- 26.01.2018 9. Au nevoie băncile de sucursale în era digitală?. DAAC, Chișinău 21.03.2018 10. Digital marketing. Events marketing SRL, Chișinău 05.02-20.02.2019	
2	Mironova Svetlana	Vicepreședintele Comitetului de Conducere al Băncii, Director al Departamentului operațional	31 octombrie 2018	-	"Banca de Finanțe și Comerț" S.A.	<b>Studii:</b> Academia de Studii Economice din Moldova, specialitatea "Finanțe și credite" <b>Cursuri de instruire:</b> 1.The Diploma in IFRS for Banking (DIPIFRSB). Institute of Professional Financial Managers(on line) England 03.10.2018 2.Основные требования ТОП мировых банков-корреспондентов. Reed Business Information, Chișinău 22.10.2018 3.Презентации, за которые не стыдно. SBC, Chișinău 30.10-31.10.2018 4.Sistemul de control intern in activitatea finacnr-bancara. ABM, Chișinău 14.06.2019	

3	Salcuțan Andrei	Membru independent al Comitetului de Conducere al Băncii, Director Direcția de administrare a riscurilor	08 mai 2020	-	"Banca de Finanțe și Comerț" S.A.	<p><b>Studii:</b> Academia de Studii Economice din Moldova, specialitatea "Finanțe și credite"</p> <p><b>Cursuri de instruire:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внутренние процедуры управления достаточностью капитала в банке в соответствии с рекомендациями Базельского комитета и Банка России. ИБДАРБ, Москва 29.07.2017</li> <li>2. Noul acord BASEL III și provocările implementării acestuia. Chișinău 21.11-23.11.2017</li> <li>3. Managementul riscurilor bancare. Cerințele Acordului Bazel III și ale pachetului legislativ CDR IV. ATTF, ABM. Chișinău 16-17.04.2018</li> <li>4. Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri (ICAAP). IBR 25.05.2018</li> <li>5. Comprehensive IFRS Training Course (part 3). Chișinău 23.11-29.11.2018</li> <li>6. Training of Trainers for Bank Compliance Officers. Eu, Council of Europe Office. Chișinău 27.03-29.03.2019</li> <li>7. Sistemul de control intern în activitatea bancară. IBR 14.06.2019</li> </ol>
4	Avdeeva Ecaterina	Membru independent al Comitetului de Conducere al Băncii, Director Direcția conformitate	12 iunie 2020	-	"Banca de Finanțe și Comerț" S.A.	<p><b>Studii:</b> Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea "Drept economic"</p> <p><b>Cursuri de instruire:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Managementul riscului în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor. IBR 24.02-25.02.2016</li> <li>2. Anti Money Laundering Training Training Seminar. European Bank for Reconstruction and Development, Chișinău 21.04-22.04.2016</li> <li>3. Compliance Certification Program. ATTF, Luxemburg 19.09-28.09.2016</li> <li>4. Riscul Operațional și Cadrul de Control. ATTF, ABM. Chișinău 17.05.2017</li> <li>5. Financial institution Corporate Governance. ATTF, ABM. Chișinău 05.07-07.07.2017</li> <li>6. Consolidarea capacităților Centrului Național pentru PDCP. Chișinău 03.04-04.04.2018</li> <li>7. Funcția de conformitate ca parte a unei guvernante corporative eficiente: prezentare generală, principii-cheie și implementare practică. ATTF, ABM. Chișinău 25.10-26.10.2018</li> <li>8. Training of Trainers for Bank Compliance Officers. Eu, Council of Europe Office. Chisinau 27.03-29.03.2019</li> <li>9. Combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. FinPractic, Chișinău 20.05-25.05.2019</li> <li>10. Proiectul UE Twinning "Consolidarea capacităților Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Republica Moldova" și CNPDCP. Chișinău 03.10.2019</li> <li>11. Strategy and Best Practices under the light of the Bank of tomorrow. ATTF, ABM. Chișinău 05.12-06.12.2019</li> <li>12. Bune practici în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului – adresat instituțiilor bancare, financiare și non-financiare din Republica Moldova, care intră în scopul Legii nr. 308/2017 și al Legii nr. 75/2020. EBA Moldova, Chișinău 07.09-08.09.2020</li> </ol>

Semnătura:  
Conducătorul organului executiv al băncii

Președintele interimar al Comitetului de Conducere al Băncii \_\_\_\_\_

Scripnic Dana

Data întocmirii 21 septembrie 2021

Ex: Secția guvernanta corporativă și conformitate  
tel. 0(22) 26-98-90

NOTĂ: Informația este publicată conform prevederilor Regulamentului cu privire la cerințele de publicare a informațiilor de către bănci.

\* În cazul ocupării de către membrii organului de conducere simultan a mai multor funcții, inclusiv de conducere, vor fi menționate toate funcțiile ocupate în alte societăți decât banca.

\*\* este indicată cota deținută în bancă de către grupul de persoane care acționează concertat

