

**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(te) 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
Membrii consiliului băncii							
1	Hvorostovschi Victor	Președintele Consiliului Băncii	01 februarie 2021	-	"Banca de Finanțe și Comerț" S.A., Președinte al Comitetului de Conducere al Băncii (1993-2020)	Studii: Institutul de Finanțe și Economie din Leningrad, specialitatea "Finanțe și Credite" Cursuri de instruire: Shaping the Future of your Bank Executive Programme: A strategic bank management review. ATTF, Luxemburg, 03-07 iunie 2019.	9.52/ 9.82**
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).	Studii: 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).	Studii: Universitatea de Stat V.I. Lenin din Chișinău, specialitatea "Finanțe și Credit"	
Membrii organului executiv al băncii							
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.	Studii: Academia de Studii Economice din Moldova, specialitatea "Bănci și burse de valori" Cursuri de instruire: 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.	Studii: Academia de Studii Economice din Moldova, specialitatea "Finanțe și credite" Cursuri de instruire: 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 financir-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>Studii: Academia de Studii Economice din Moldova, specialitatea "Finanțe și credite"</p> <p>Cursuri de instruire:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Внутренние процедуры управления достаточностью капитала в банке в соответствии с рекомендациями Базельского комитета и Банка России. ИБДАРБ, Москва 29.07.2017 2. Noul acord BASEL III și provocările implementării acestuia. Chișinău 21.11-23.11.2017 3. Managementul riscurilor bancare. Cerințele Acordului Bazel III și ale pachetului legislativ CDR IV. ATTF, ABM. Chișinău 16-17.04.2018 4. Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri (ICAAP). IBR 25.05.2018 5. Comprehensive IFRS Training Course (part 3). Chișinău 23.11-29.11.2018 6. Training of Trainers for Bank Compliance Officers. Eu, Council of Europe Office. Chișinău 27.03-29.03.2019 7. Sistemul de control intern în activitatea bancară. IBR 14.06.2019
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>Studii: Universitatea de Stat din Moldova, specialitatea "Drept economic"</p> <p>Cursuri de instruire:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Managementul riscului în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor. IBR 24.02-25.02.2016 2. Anti Money Laundering Training Training Seminar. European Bank for Reconstruction and Development, Chișinău 21.04-22.04.2016 3. Compliance Certification Program. ATTF, Luxemburg 19.09-28.09.2016 4. Riscul Operațional și Cadrul de Control. ATTF, ABM. Chișinău 17.05.2017 5. Financial institution Corporate Governance. ATTF, ABM. Chișinău 05.07-07.07.2017 6. Consolidarea capacităților Centrului Național pentru PDPC. Chișinău 03.04-04.04.2018 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 8. Training of Trainers for Bank Compliance Officers. Eu, Council of Europe Office. Chisinau 27.03-29.03.2019 9. Combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. FinPractic, Chișinău 20.05-25.05.2019 10. Proiectul UE Twinning "Consolidarea capacităților Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Republica Moldova" și CNPDCP. Chișinău 03.10.2019 11. Strategy and Best Practices under the light of the Bank of tomorrow. ATTF, ABM. Chișinău 05.12-06.12.2019 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

Semnătura:

Conducătorul organului executiv al băncii

Președintele interimar al Comitetului de Conducere al Băncii

Data întocmirii 23 iunie 2021

Scripnic Dana



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