

INFORMAȚII PERSONALE

Victor Lipet



Republica Moldova



Sex Masculin | Data nașterii 8 Decembrie 1984

EXPERIENȚA
PROFESIONALĂ**Iunie 2019 – Prezent**

Șef al Direcției Audit
Operațional
Departamentul Audit Intern
Banca Națională a Moldovei,
Chisinau

Responsabilități de bază

- Asigurarea realizării activităților auditului intern spre raportare Comitetului de Audit;
- Planificarea misiunilor anuale de audit conform abordării bazate pe risc;
- Revizuirea proceselor operaționale din cadrul organizației;
- Evaluarea eficacității procedurilor de management al riscului în vigoare;
- Revizuirea măsurilor care protejează împotriva fraudei și furtului activelor instituției;
- Asigurarea că instituția respectă legislația și reglementările relevante;
- Înaintarea recomandărilor cu privire la modul de îmbunătățire a controalelor interne și a proceselor de guvernanță în cadrul BNM;
- Dezvoltarea și gestionarea activităților interne în cadrul auditului intern;
- Conlucrarea cu managementul din cadrul subdiviziunilor BNM în dezvoltarea, implementarea și monitorizarea planurilor de activitate;
- Participarea la recrutarea personalului departamentului și consolidarea capacităților funcționale;
- Asigurarea utilizării eficiente a resurselor atât umane cât și bugetare legate de atingerea obiectivelor echipei;
- Încurajarea muncii în echipă și a comunicării constructive între diferitele subdiviziuni;
- Gestionarea activității subdiviziunii, satisfacția personalului și continuitatea generală.

Ianuarie 2014 – Mai 2019

Șef al Direcției Audit Financiar
și Operațional,
Departamentul Audit Intern
Banca Națională a Moldovei,
Chisinau

Responsabilități de bază

- Evaluarea eficacității procedurilor de management al riscului în vigoare;
- Revizuirea măsurilor care protejează împotriva fraudei și furtului activelor instituției;
- Asigurarea că instituția respectă legislația și reglementările relevante;
- Înaintarea recomandărilor cu privire la modul de îmbunătățire a controalelor interne și a proceselor de guvernanță în cadrul BNM;
- Dezvoltarea și gestionarea activităților interne în cadrul auditului intern;
- Conlucrarea cu managementul din cadrul subdiviziunilor BNM în dezvoltarea, implementarea și monitorizarea planurilor de activitate;
- Participarea la recrutarea personalului departamentului și consolidarea capacităților funcționale;
- Asigurarea utilizării eficiente a resurselor atât umane cât și bugetare legate de atingerea obiectivelor echipei;
- Încurajarea muncii în echipă și a comunicării constructive între diferitele subdiviziuni;
- Gestionarea activității subdiviziunii, satisfacția personalului și continuitatea generală.

Mai 2012 – Ianuarie 2014

Șef-adjunct al Direcției Audit
Financiar și Operațional,
Departamentul Audit Intern
Banca Națională a Moldovei,
Chisinau

Responsabilități de bază

- Efectuarea misiunilor de audit intern, controalelor inopinate, misiunilor ad-hoc;
- Evaluarea eficienței managementului riscului în cadrul instituției;
- Emiterea rapoartelor de audit cu recomandări pentru managementul subdiviziunilor;
- Sprijinirea managementului în stabilirea obiectivelor, planificarea, monitorizarea și raportarea activităților;
- Abordarea bazată pe rezultate asigurată și utilizarea eficientă a resurselor;
- Contribuirea la comunicarea eficientă și la consolidarea capacității membrilor echipei;

Mai 2010 – Mai 2012

Expert principal, Direcția Audit
Financiar și Operațional,
Departamentul Audit Intern
Banca Națională a Moldovei,
Chisinau

Responsabilități de bază

- Evaluarea eficienței managementului riscului în cadrul instituției;
- Analiza caracterului adecvat al procedurilor și metodologiilor de management al riscului;
- Verificarea eficienței proceselor operaționale;
- Evaluarea fiabilității și acurateții înregistrărilor și rapoartelor financiare;
- Implementarea politicilor și procedurilor și asigurarea eficacității acestora;

Mai 2009 – Mai 2010

Expert principal, Direcția
Reglementarea și Dezvoltarea
Sistemului de Plăți,
Departamentul Sistemul de
Plăți
National Bank of Moldova,
Chisinau

Main responsibilities

- Asigurarea conformității procedurilor cu cerințele legale și de reglementare;
- Dezvoltarea și actualizarea cadrului de reglementare aferent sistemului de plăți din Moldova;
- Analizarea directivelor și legislației privind sistemul internațional de plăți;
- Dezvoltarea și emisiunea de scrisori externe legate de domeniul sistemului de plăți;
- Dezvoltarea cadrului de reglementare intern legat de domeniul sistemului de plăți;
- Înaintarea propunerilor de eficientizare a reglementărilor în domeniu.

EDUCAȚIE

2017 - 2019 Psihologie, masterat

Universitatea de Stat din Moldova
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială

2003 - 2008 Economie, licență

Universitatea de Stat din Moldova
Facultatea Bănci și Burse de Valori

2004 Permis de conducere categoria B

TRAINING AND FORMATION

18-29 Octombrie 2021

Centrul de Excelență în Finanțe,
Slovenia, Ljubljana (online)

Îmbunătățirea abilităților de comunicare în procesul de audit fiscal (formator)

Importanța comunicării, Arta de a asculta, Feedback-ul, Procesele de negociere

21-23 September 2021

IBFI, Banca Franței, Paris, Franța
(online)

Transformarea unei bănci centrale (formator)

“Psihologia muncii: provocări post-pandemie pentru managementul resurselor umane”

15-16 Octombrie 2020

Proiectul CyberEast al Uniunii
Europene și al Consiliului Europei
(online)

Atelier de lucru privind fraudă online, veniturile din infracțiuni și mecanismele de raportare

Înțelegerea sferei problemei legate de infracțiunile financiare și veniturile din infracțiuni facilitate de tehnologiile informației și comunicațiilor și experiența AML/CTF a instituțiilor din Moldova.

14-24 Septembrie 2020

Centrul de Excelență în Finanțe,
Slovenia, Ljubljana (online)

Dezvoltarea abilităților de comunicare ale auditorilor interni (formator)

“Aspecte psihologice ale comunicării”

7-9 Septembrie 2020

IBFI, Banca Franței, Paris, Franța
(online)

Transformarea unei bănci centrale (formator)

“Psihologia schimbării: cum are loc schimbarea în organizații”

Noiembrie 2019, Iunie 2020

Banca Franței, Paris, Franța

Audit intern și control intern (formator)

“Psihologie și audit: abilități soft în managementul riscului și funcțiile de audit”

Aprilie 2018; 2017; 2014

Bundesbank, Frankfurt pe Main,
Germania

Audituri ale funcțiilor de suport și conformitate la o bancă centrală

- Determinarea serviciilor de suport intern ale organizației;
- Riscuri inerente legate de funcțiile suport și procesele de bază din cadrul organizației.
- Definirea controalelor cheie ale funcțiilor de suport (managementul resurselor umane, prevenirea fraudei, activități de combatere a spălării banilor și anticorupție, protecția datelor, managementul proiectelor)

11-15 Mai 2015

Joint Vienna Institute, Viena,
Austria

Evaluarea credibilității băncii centrale

- Aspecte legislative ale bunei guvernări;
- Structura juridică și independența;
- Auditul intern bazat pe risc;
- Provocările trezoreriei și managementul riscului aferent;
- Sisteme de control;
- Gestionarea riscului de fraudă.

October 2011
Banca Franței, Paris, Franța

Audit intern si controlul intern

- Controlul intern: tipologie și abordări, niveluri și organizare a controlului intern;
- Contextul general și abordarea riscului la Banca Franței;
- Metodologie, raportare, monitorizare recomandări;
- Audit IT și organizarea securității tehnologiei informației.

7-9 Septembrie 2010
Banca Națională a Poloniei,
Varșovia, Polonia

Auditul Activităților de Educație, Promovare și Informare Băncii Centrale

- Activitate de conformitate și consiliere;
- Abordarea managementului riscului;
- Finanțarea activităților de informare, promovare și educare;
- Auditarea activității de formare efectuată de departamentul HR;
- Servicii de consultanță.

COMPETENȚE PERSONALE

Limba nativă

Româna

Alte limbi

Engleza
Rusa
Franceza

	ÎNȚELEGERE		VORBIRE		SCRIERE
	Auz	Citit	Vorbire, interacțiune	Vorbire, producție	
Engleza	C1	C1	C1	C1	C1
Rusa	C1	C1	C1	C1	C1
Franceza	B1	B1	B1	B1	B1

Abilități și expertiză

- Guvernanța corporativă;
- Audit intern și managementul riscurilor;
- Consultanță organizațională;
- Control Intern;
- Consolidarea capacității instituționale;
- Evaluare organizațională ;
- Coaching și mentorat;
- Psihologie.

Competențe informatice

Cunoștințe în utilizarea instrumentelor avansate compatibile cu Windows 10 (inclusiv MS Office, Outlook) și MacOS.
Cunoștințe despre aplicațiile programelor utilizate în timpul activității profesionale în cadrul BNM (utilizarea software-ului de documentare, compilare, monitorizare și analiză).