

Informații personale

Nume / Prenume

Dumitru Ursu

Adresă(e)

Republica Moldova

Telefon(oane)

Fax(uri)

E-mail(uri)

Naționalitate(-tăți)

Republica Moldova

Data nașterii

22.02.1960

Sex

Masculin

Experiența profesională

Perioada

Aprilie 2013 - prezent

Funcția sau postul ocupat

Președinte, fondator

Activități și responsabilități principale

- promovarea în Republica Moldova a celor mai bune practici și standarde internaționale în domeniul bancar
- reprezentarea comunității bancare în raport cu instituțiile de stat din Republica Moldova
- formularea și expunerea către organele competente și către public a unei poziții consolidate a membrilor Asociației cu privire la politicile promovate de organele responsabile de supravegherea și reglementarea activității instituțiilor financiare, inclusiv la proiectele de acte legislative și normative cu privire la activitatea bancară
- organizarea programelor de perfecționare profesională continuă pentru sectorul bancar

Numele și adresa angajatorului

Asociația Obștească "Liga Bancherilor din Moldova", str. Bănulescu-Bodoni 59, mun. Chișinău, Republica Moldova, www.lbm.md

Tipul activității sau sectorul de activitate

Sectorul asociativ bancar

Perioada

Iulie 2016 – iulie 2023

Funcția sau postul ocupat

Membru al Consiliului de Supraveghere al Băncii Naționale a Moldovei

Activități și responsabilități principale

- aprobarea regulamentelor interne ale unor subdiviziuni din cadrul BNM
- crearea Comitetului de audit și aprobarea regulamentelor interne de activitate instituțională
- selectarea și numirea Controlorului general
- aprobarea rapoartelor anuale privind activitatea de audit intern
- aprobarea planului strategic de audit intern și implementarea ulterioară pentru perioada 2017/2023
- aprobarea rapoartelor anuale ale Comitetului de audit în perioada 2017/2022
- aprobarea regulilor interne cu privire la selectarea, mandatul și revocarea organizației de audit pentru efectuarea auditului extern al situațiilor financiare anuale, conturilor și registrelor BNM
- aprobarea normelor de etică profesională în cadrul BNM

Numele și adresa angajatorului

Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru 1, mun. Chisinau, Republica Moldova, www.bnm.md

Tipul activității sau sectorul de activitate

Sectorul bancar

Perioada

2015 – prezent

Funcția sau postul ocupat

Membru al Consiliului pentru Dezvoltarea Strategică Instituțională a ASEM

Activități și responsabilități principale

- promovarea parteneriatelor public-private cu sectorul bancar, inclusiv prin deschiderea unor laboratoare cu participarea băncilor din Republica Moldova prin care studenții ASEM pot beneficia de consultații privind activitatea cotidiană a unităților bancare din teritoriu
- antrenarea personalului academic în pregătirea resursei umane pentru sectorul bancar
- organizarea de activități și proiecte comune în domeniul educației financiare
- organizarea de conferințe bancare internaționale cu participarea reprezentanților mediului academic și comunității bancare

Numele și adresa angajatorului

Academia de Studii Economice din Moldova, str. Bănulescu-Bodoni 61, mun. Chișinău, Republica Moldova, www.ase.md

Tipul activității sau sectorul de activitate

Sectorul academic

Perioada	2012 – prezent
Funcția sau postul ocupat	Membru al Consiliului Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova
Activități și responsabilități principale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ reprezentarea intereselor mediului bancar în raport cu comunitatea oamenilor de afaceri ▪ organizarea întrunirilor cu participarea membrilor CCI pe subiectul accesului la creditarea din resursele străine oferite de Banca Mondială și BERD ▪ promovarea accesului membrilor CCI la creditele bancare prin informarea profesională asupra cerințelor autorității bancare în domeniul calității gajului și formării provizioanelor
Numele și adresa angajatorului	Camera de Comerț și Industrie a RM, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 151, mun. Chișinău, Republica Moldova, www.chamber.md
Tipul activității sau sectorul de activitate	Sectorul asociativ, Mediul de afaceri
Perioada	2010 – 2014
Funcția sau postul ocupat	Membru al Consiliului Consultativ al Ministerului Economiei din Republica Moldova
Activități și responsabilități principale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ activitate consultativă la proiecte de programe economice sectoriale ▪ prezentare avize la proiecte de acte legislative
Perioada	2007 - 2013
Funcția sau postul ocupat	Președinte
Activități și responsabilități principale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ reprezentarea intereselor comunității bancare din țară în raport cu instituțiile de stat din Republica Moldova, inclusiv cu profil economic și financiar ▪ examinarea proiectelor de legi și acte normative în domeniul bancar și financiar ▪ perfecționarea profesională continuă a lucrătorilor bancari
Numele și adresa angajatorului	Asociația Băncilor din Moldova, str. Tighina 49/3, mun. Chișinău, Republica Moldova, www.abm.md
Tipul activității sau sectorul de activitate	Sectorul asociativ bancar
Perioada	2006 - 2007
Funcția sau postul ocupat	Președinte
Activități și responsabilități principale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ conducerea executivă conform atribuțiilor legale ▪ inițierea proiectului de formare a CNPF pe baza experienței Olandei (2 mega-regulatori)
Numele și adresa angajatorului	Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (denumirea actuală – Comisia Națională a Pieței Financiare), bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 77, mun. Chișinău, Republica Moldova, www.cnpf.md
Tipul activității sau sectorul de activitate	Sectorul financiar
Perioada	1992 – 2006
Funcția sau postul ocupat	Prim-viceguvernator
Activități și responsabilități principale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ formularea și implementarea politicilor monetar-creditate ale BNM ▪ corelarea măsurilor de politică monetară în contextul general al menținerii stabilității financiare a RM ▪ administrarea Comitetului monetar al BNM ▪ gestionarea și reglementarea activității operaționale a tezaurului și a operațiunilor de emisiune a monedei naționale în circulație ▪ participarea în calitate de coautor la elaborarea Concepției și Programului de trecere la moneda națională în 1993 ▪ participarea la negocierile cu partenerii externi de dezvoltare a RM (FMI, BIRD, BERD, UE) privind politicile macroeconomice și monetare ale statului ▪ participarea la reuniunile anuale ale FMI, Băncii Mondiale și BERD ▪ participarea la reuniunile anuale ale băncilor centrale din zona francofoniei organizate de Banca Franței ▪ reprezentarea intereselor economice ale RM în calitate de viceguvernator la BIRD și BERD ▪ responsabil de politica de cadre și pregătirea profesională a personalului BNM
Numele și adresa angajatorului	Banca Națională a Moldovei, bd. Grigore Vieru 1, mun. Chisinau, Republica Moldova, www.bnm.md
Tipul activității sau sectorul de activitate	Sectorul bancar
Perioada	1989 - 1992
Funcția sau postul ocupat	Director de filială
Numele și adresa angajatorului	Filiala Nisporeni, Banca de Economii
Tipul activității sau sectorul de activitate	Sectorul bancar

Perioada	1987 - 1989
Funcția sau postul ocupat	Director de filială
Numele și adresa angajatorului	Filiala Vulcănești, Agroindbank URSS
Tipul activității sau sectorul de activitate	Sectorul bancar
Perioada	1985 - 1987
Funcția sau postul ocupat	Director de filială
Numele și adresa angajatorului	Filiala Vulcănești, Banca de Stat (Gosbank) URSS
Tipul activității sau sectorul de activitate	Sectorul bancar
Perioada	1983 - 1985
Funcția sau postul ocupat	Economist
Numele și adresa angajatorului	Filiala Ungheni, Banca de Stat (Gosbank) URSS
Tipul activității sau sectorul de activitate	Sectorul bancar

Educație și formare

Perioada	1978 - 1983
Calificarea / diploma obținută	Licențiat în finanțe și credit
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	Universitatea de Stat din Moldova
Stagieri și studii	<p>1992, Bruxelles, Banca Națională a Belgiei Stagiere în domeniul politicii monetare și activității bancare</p> <p>1994, Washington, Institutul FMI Studii în macroeconomie</p> <p>1994, Amsterdam, Banca Olandei Stagiere în domeniul politicii monetare și activității bancare</p> <p>1995, Viena, Institutul FMI Studii în macroeconomie</p> <p>1995, Basel, Banca pentru decontări internaționale (BIS) Stagiere în domeniul politicii monetare și activității bancare</p> <p>1995, Frankfurt, Commerzbank Stagiere în domeniul politicii monetare și activității bancare</p> <p>1996, Ljubljana, Academia Europei Centrale și de Est Stagiere în domeniul economiilor în tranziție</p> <p>1997, Istanbul, Institutul de dezvoltare economică a Băncii Mondiale Stagiere în domeniul economiilor în tranziție</p> <p>1997, Washington, Banca Centrală a SUA (FED) Stagiere în domeniul politicii monetare și activității bancare</p> <p>2004, Zurich, Banca Națională a Elveției Stagiere în domeniul politicii monetare și activității bancare</p> <p>2004, București, Banca Națională a României Stagiere în domeniul politicii monetare și activității bancare</p> <p>2016-2023, București, Banca Națională a României Schimb de experiență la Monetăria Statului, România pe tematica programelor monedelor comemorative, aniversare și jubiliare; Schimb de experiență la Banca Națională a României pe tematicile ce țin de atribuțiile Consiliului de supraveghere al BNM: standardele de control intern, structura rapoartelor anuale, design-ul bancnotelor și monedelor metalice, funcționarea comitetului de audit</p> <p>2016-2023, București, Institutul Bancar Român Consulting instituțional pe tematicile de guvernare corporativă și management al riscurilor</p> <p>2016-2023, Chișinău, Compania de consultanță Korn Ferry, SUA Consulting organizațional, inclusiv privind transformarea instituțională a BNM</p>

Alte formări / instruiți:

- Excelență în guvernarea bancară, 2017, Leaders Inside (Germania)
- Managementul riscului de lichiditate în contextul Basel III, 2017, Leaders Inside (Germania)
- Managementul procesului de business în bănci, 2018, Leaders Inside (Germania)
- Cerințe de raportare FINREP, 2018, Leaders Inside (Germania)
- Atribuțiile comitetului de audit, 2019, Leaders Inside (Germania)
- Directiva IV AML, 2019, ORSIN (România)
- Spălarea banilor în mediul online, 2020, Liga Bancherilor din Moldova (LBM)
- Guvernanța bancară internă, 2021, LBM
- Riscuri cibernetice: aspecte generale, interferențe, strategii, business continuity plan, 2021, LBM
- Evaluarea și administrarea riscului de credit în activitatea bancară, 2022, LBM
- Rolul organului de conducere în monitorizarea riscurilor operaționale și a funcției de conformitate: tendințe noi ale cadrului de guvernanță corporativă, 2023, LBM
- Impactul noilor evoluții în planul riscurilor asupra guvernanței bancare: focus asupra rolului scenariilor de criză în definirea strategiei de afaceri și de administrare a riscurilor, 2023, LBM

**Aptitudini și competențe
personale**

Limbi străine cunoscute rusa (avansat), franceza (bine), engleza (bine)
Competențe și aptitudini PC Windows, MS Office applications: Word, Excel, Power Point.