

International scientific and practical conference
INTERNAL CONTROL WITHIN FINANCIAL INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF
THE NEW REGULATORY FRAMEWORK AND TECHNOLOGY CHALLENGES

Chisinau, Republic of Moldova | **Location:** Academy of Economic Studies of Moldova, building F, floor 2, room 203
22 - 23 March 2019 | 09:00 – 15:00 | 5 CPEs

AGENDA – Friday 22.03.2019

08:30 – 09:00		Registration and welcome
09:00 – 09:30	<p>INTRODUCTORY SPEECHES from the representatives of:</p> <p>Grigore BELOSTECINIC, Rector, Academy of Economic Studies of Moldova</p> <p>Vladimir MUNTEANU, First-deputy Governor, National Bank of Moldova</p> <p>Viorel MIRON, Member of the Administrative Committee, National Commission of the Financial Market</p> <p>Nicolae DORIN, President, Moldovan Banks Association</p> <p>Cosmin SERBANESCU, President, National Institute of Internal Control</p> <p>Dorin GAIDAU, Investment Manager, European Fund for Southeast Europe</p>	
09:30 – 09:50	<p>Ion BURLEA Chief of Supervisory Directorate and Shareholder's Transparency National Bank of Moldova</p> <p>Irina IALAIA Coordinator Economist, Regulatory and Authorization Department National Bank of Moldova</p>	Transition to Basel III and practical implementation issues
09:50 – 10:05	<p>Cosmin SERBANESCU President National Institute of Internal Control</p>	Implementing sound and efficient internal controls to adequately manage the risk in process and business cycle
10:05 – 10:15		Interactive debates and Q&A session
10:15 – 10:30		Coffee break and networking
10:30 – 11:00	<p>Matus LEVOCKY Sales Consultant Compliance & Risk Bureau Van Dijk, A Moody's Analytics Company</p>	Third-party risk exposure. Navigating complex ownership structures
11:00 – 11:30	<p>Gabriela ANTON Partner Tuca Zbarcea & Associates</p>	Electronic banking: new challenges
11:30 – 11:45		Interactive debates and Q&A session
Deloitte workshops		
11:45 – 12:45	<p>Laura TONI Senior Manager Risk and Regulatory Services in the Financial and Banking Industry Deloitte Romania and Moldova</p> <p>Andrada TANASE Manager Risk and Regulatory Services in the Financial and Banking Industry Deloitte Romania and Moldova</p> <p>Radu HUTAN Manager Cyber Risk Services Deloitte Romania and Moldova</p>	<p>1. Corporate governance and the internal control system within financial institutions in the context of Basel III</p> <p>2. Risk management function, compliance function and internal audit function in the context of the 3 lines of defense model</p> <p>3. Cyber security in the financial industry</p>

12:45 – 13:00	Interactive debates and Q&A session
13:00 – 14:00	Socializing lunch & Excursion
Focus group	Ways to address the skills gap in finance Ludmila COBZARI Dean, Finance Faculty Academy of Economic Studies of Moldova
14:00 – 14:30	Angela BELOBROV Vice-Dean, Finance Faculty Academy of Economic Studies of Moldova
14:30 – 14:45	Conclusions. Fill in the evaluation forms

AGENDA – Saturday, 23.03.2019

08:30 – 09:00	Registration and welcome coffee
09:00 – 09:10	Welcome speech: Ludmila COBZARI Dean, Finance Faculty Academy of Economic Studies of Moldova
09:10 – 12:30	Scientific Session I: Corporate Governance Trends, Risk Management and Compliance in Non-Banking Financial Institutions
Chair	Ludmila COBZARI University Professor Academy of Economic Studies of Moldova Nadejda BOTNARI University Professor Academy of Economic Studies of Moldova
Scientific secretary	Mariana GROSU , Ph.D student Academy of Economic Studies of Moldova
Academy of Economic Studies, building F, floor 2, room 203	
09:10 – 12:30	Scientific Session II: Innovations, FinTech, Digital Transformation, Disruptive Technologies, Cyber Security, and Risk Management in Banking Institutions
Chair	Oleg STRATULAT University Professor Academy of Economic Studies of Moldova Angela BELOBROV Associate Professor Academy of Economic Studies of Moldova
Scientific secretary	Veronica CHICU , Ph.D student Academy of Economic Studies of Moldova
Academy of Economic Studies, F building, floor 2, room 202	
12:30 – 12:50	Closing remarks
	Ludmila COBZARI Dean, Finance Faculty Academy of Economic Studies of Moldova

AGENDA – Monday, 25.03.2019

13:00 – 14:30	Follow up meeting
	Grigore BELOSTECINIC , Rector Academy of Economic Studies of Moldova Ludmila COBZARI , University Professor Academy of Economic Studies of Moldova Angela BELOBROV , Associate Professor Academy of Economic Studies of Moldova
Participants	Conference organizational committee Students and master students – volunteers Conference participants Partners of the conference
Activities	Summing up activities Handover of volunteer certificates
Academy of Economic Studies, building F, floor 2, room 202	
End of conference	

**Conferința științifico-practică internațională
Controlul intern în cadrul instituțiilor financiare în contextul noului cadru de
reglementare și al provocărilor tehnologice**

Chișinău, Republica Moldova | **Locația:** Academia de Studii Economice din Moldova, blocul F, etajul 2, sala 203

22 - 23 Martie 2019 | 09:00 – 15:00 | 5 CPEs

Program – Vineri 22.03.2019

08:30 – 09:00	Înregistrarea participanților	
09:00 – 09:30	<p>Adresări de bun venit: Grigore BELOSTECINIC, Rector, Academia de Studii Economice a Moldovei Vladimir MUNTEANU, Prim-viceguvernator, Banca Națională a Moldovei Viorel MIRON, Membru Consiliu de Administrare, Comisia Națională a Pieței Financiare Nicolae DORIN, Președinte, Asociația Băncilor din Moldova Cosmin SERBANESCU, Președinte, Institutul National de Control Intern din Romania Dorin GAIDĂU, Manager de Investitii, Fondul European pentru Europa de Sud-Est</p>	
09:30 – 09:50	<p>Ion BURLEA Șef Direcție Supraveghere din Oficiu și Transparența Acționarilor Banca Națională a Moldovei Irina IALAIA Economist Coordinator, Departamentul Reglementare și Autorizare Banca Națională a Moldovei</p>	Tranziția și aspectele practice de implementare a Basel III
09:50 – 10:05	<p>Cosmin SERBANESCU President National Institute of Internal Control</p>	Implementarea unui control solid și eficient pentru gestionarea adecvată a riscului în timpul procesului și ciclului de afaceri
10:05 – 10:15	Sesiune interactivă de dezbateri	
10:15 – 10:30	Pauză de cafea și networking	
Sesiuni practice		
10:30 – 11:00	<p>Matus LEVOCKY Consultant vânzări Compliance & Risk Bureau Van Dijk, A Moody's Analytics Company</p>	Expunerea la riscul părților terțe. Navigarea structurilor complexe de proprietate
11:00 – 11:30	<p>Gabriela ANTON Partener Tuca Zbarcea & Associates</p>	Electronic banking: noi provocări
11:30 – 11:45	Sesiune interactivă de dezbateri	
Ateliere de lucru Deloitte		
11:45 – 12:45	<p>Laura TONI Manager Senior Servicii de Risc și Reglementare în Industria Financiar-Bancară Deloitte Romania and Moldova Andrada TANASE Manager Servicii de Risc și Reglementare în Industria Financiar-Bancară Deloitte Romania and Moldova Radu HUTAN Manager Servicii de Risc Cibernetice Deloitte Romania and Moldova</p>	<p>1. Guvernanța corporativă și sistemul de control intern din cadrul instituțiilor financiare în contextul Basel III 2. Cele trei linii de apărare: funcția de audit intern, funcția de gestionare a riscurilor și funcția de conformitate 3. Securitatea cibernetică în industria financiară</p>

12:45 – 13:00	Sesiune interactivă de dezbateri
13:00 – 14:00	PRANZ, SOCIALIZARE ȘI EXCURSIE
Focus group	Direcții de soluționare a deficitului de competențe în domeniul finanțelor Ludmila COBZARI Decan, Facultatea Finanțe Academia de Studii Economice a Moldovei
14:00 – 14:30	Angela BELOBROV Vice-Decan, Facultatea Finanțe Academia de Studii Economice a Moldovei
14:30 – 14:45	Concluzii. Completarea formularelor de evaluare

AGENDA – Sâmbătă, 23.03.2019

08:30 – 09:00	Înregistrarea participanților și cafeaua de bun venit
09:00 – 09:10	Cuvânt de salut Ludmila COBZARI Decan, Facultatea Finanțe Academia de Studii Economice a Moldovei
09:10 – 12:30	Sesiune științifică I: Tendențe în aria guvernancei corporative, managementul riscului și conformitate în instituțiile financiare nebancaire
Moderatori	Ludmila COBZARI Profesor universitar Academia de Studii Economice a Moldovei Nadejda BOTNARI Profesor universitar Academia de Studii Economice a Moldovei
Secretar științific	Mariana GROSU , Doctorandă Academia de Studii Economice a Moldovei
Academia de Studii Economice din Moldova, blocul F, etajul 2, sala 203	
09:10 – 12:30	Sesiunea științifică II: Inovații, FinTech, transformare digitală, tehnologii disruptive, securitate cibernetică și managementul riscului în instituțiile bancare
Moderatori	Oleg STRATULAT Profesor universitar Academia de Studii Economice a Moldovei Angela BELOBROV Conferențar universitar Academia de Studii Economice a Moldovei
Secretar științific	Veronica CHICU , Doctorandă Academia de Studii Economice a Moldovei
Academia de Studii Economice din Moldova, blocul F, etajul 2, sala 202	
12:30 – 12:50	Cuvânt de încheiere Ludmila COBZARI Decan, Facultatea Finanțe Academia de Studii Economice a Moldovei

Luni, 25.03.2019

13:00 – 14:30	Reuniunea ulterioară (Follow up meeting)
	Grigore BELOSTECINIC , Rector Academia de Studii Economice a Moldovei Ludmila COBZARI , Decan Academia de Studii Economice a Moldovei Angela BELOBROV , Vice-Decan Academia de Studii Economice a Moldovei
Participanți	Comitetul organizatoric al conferinței Studentii și masteranzii - voluntari Participanții la conferință Partenerii conferinței
Activități	Totalizarea activităților Înmânarea certificatelor de voluntariat
Academia de Studii Economice din Moldova, blocul F, etajul 2, sala 202	
Încheierea conferinței	