



# victoriabank®

Grupul  
Banca Transilvania

Conform  
Regulamentului BNM cu privire la dezvăluirea de către băncile autorizate  
din Republica Moldova a informației despre activitatea lor financiară

## Informația cu privire la activitățile/operațiunile externalizate

### BC VICTORIABANK SA la situația 30 Aprilie 2021

	Denumirea furnizorului	Data încheierii contractului	Denumirea activității
1	„OSMP-M” ÎM redenumita in SRL „QIWI-M” din 04.03.2015	25.09.09 02.09.15	Recepționarea plăților în favoarea companiilor terțe;
2	I.S. „Posta Moldovei”	21.08.15	Identificarea clienților, primirea cererilor privind deschiderea conturilor și cardurilor, eliberarea cardurilor bancare
3	ÎCS OM "Iute Credit" SRL	09.08.2016 29.08.2017	Identificarea clienților, primirea cererilor de la clienți privind deschiderea conturilor și cardurilor bancare, efectuare operațiuni de alimentare în regim on-line a contului cardului clientului, prin intermediul POS-terminale instalate la sediile Companiei
4	ÎM „Incaso” SRL și „PFB Legal Consulting” SRL	11.06.2018	Servicii colectarea creanțe
5	„Improvement Credit Collection” SRL	01.10.2019	Servicii colectare creanțe
6	ÎCS ” TIPO DIRECT SERV” SRL	18.06.2019	Servicii tipărire și implicuire scrisori

**Vasile Donica**  
Vicepreședinte

**Loredana Roșca**  
Șef Secția Monitorizare Rețea

Tel: 022 57 60 60  
Data perfectării: 05 Mai 2021





According to the  
NBM Regulation on disclosure of information on the  
financial activity of the licensed banks from the Republic of Moldova

**Information on outsourced activities/operations of  
BC VICTORIABANK SA  
as of April 30th, 2021**

	Name of the supplier	Conclusion date of the contract	Type of outsourced activity
1	„OSMP-M” ÎM renamed as SRL „QIWI-M” since 04.03.2015	25.09.09 02.09.15	Receiving payments in favor of third-party companies
2	I.S. „Posta Moldovei”	21.08.15	Customer identification, receiving clients requests for opening bank accounts and cards, issuing banking cards
3	ÎCS OM "Iute Credit" SRL	09.08.2016 29.08.2017	Customer identification, receiving clients requests for opening bank accounts and cards, performing on-line operations of refilling the client's card account through the POS-terminals placed at the Company's offices
4	ÎM „Incaso” SRL and „PFB Legal Consulting” SRL	11.06.2018	Collecting debts, tracing missing debtors
5	"Improvement Credit Collection" SRL	01.10.2019	Debt collection services
6	ICS " TIPO DIRECT SERV"	18.06.2019	Printing and enveloping services

**Vasile Donica**  
CBO

**Loredana Roșca**  
Head of Network Monitoring Department



*Donica*  
*Roșca*

Tel: 022 57 60 60  
Date: May 05th 2021