



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
B.C. "VICTORIABANK" S.A.
la situația din 31 Iulie 2025

Nr. d/o	Denumirea furnizorului	Data încheierii contractului	Denumirea activității/ operațiunii externalizate
A	B	1	2
1	IMPROVEMENT CREDIT COLLECTION SRL	01.10.2019	Servicii colectare creanțe
2	GLOBAL MESSAGE SERVICES AG	10.11.2022	Servicii GMS (mesaje promoționale prin intermediul viber)
3	ÎCS TIPO DIRECT SERV SRL	30.11.2022	Servicii tipărire și implicuire scrisori
4	ORANGE MOLDOVA S.A.	29.08.2023	Serviciului de colectare sondaj
5	ICS KPMG MOLDOVA SRL	10.07.2024	Servicii de asistență privind prețurile de transfer
6	INTERMOBCOM SRL	15.07.2024	Servicii SMS
7	SALT EDGE INC	29.07.2024	Activități de prelucrare a datelor clienților în scopul conformării cu legislația în vigoare (conceptul Open Banking)
8	CRESCIENT TECHNOLOGIES SRL	21.11.2024	Servicii de trimitere de newsletter pentru și în numele Beneficiarului
9	OMEGA TRUST SRL	05.05.2025	Servicii audit intern IT
10	ONFIDO GMBH	31.07.2025	Servicii de prelucrare a datelor clienților în afara infrastructurii Victoriabank în scopul de identificare digitala cu respectarea reglementărilor KYC/AML

Levon Khanikyan
Președinte al Comitetului de Direcție

Elena-Ionela Maloș
Vicepreședinte al Comitetului de Direcție