

INFORMAȚIE PERSONALĂ


Sergiu Tofilat

📍 Chișinău, Republica Moldova



📧 <https://www.facebook.com/sergiu.tofilat>

Gen Masculin | Data nașterii 1983 | Naționalitate Republica Moldova / România

EXPERIENȚĂ DE LUCRU

August 2021 – prezent

Manager de programe

Comunitatea WatchDog.MD

- Elaborarea de studii, analize și proiecte de acte normative în domeniul energetic și bancar
- Analiza lacunelor și factorilor care au condus la fraude financiare majore și spălarea banilor
- Organizarea de audieri publice cu organele de supraveghere de stat
- Elaborarea proiectelor de legi privind îmbunătățirea legislației AML (prevenirea spălării banilor)
- Evaluarea nivelului de transparență în sectorul energetic în conformitate cu reglementările UE și cele mai bune practici internaționale
- Informarea opiniei publice pe subiecte ce țin de securitatea energetică, investigarea și denunțarea fraudelor din sectorul energetic

Iulie 2023 – Decembrie 2024

Membru al Consiliului de observatori, desemnat de Ministerul Energiei

Moldovagaz SA

- Apărarea intereselor Republicii Moldova în problema soluționării datoriei pentru gaze naturale
- Elaborarea conceptului privind gestionarea gazoductelor construite din contribuțiile financiare ale consumatorilor; elaborarea proiectelor de legislație secundară aferentă
- Colaborarea cu instituțiile de supraveghere și organele de anchetă pentru investigarea deturării de fonduri de la Moldovagaz SA

Decembrie 2020 – Mai 2021

Consilier pe domeniul energetic al Președintelui Republicii Moldova

Președinția Republicii Moldova

- Elaborarea și analiza proiectelor de legi
- Elaborarea de note informative privitor la cooperarea internațională pe domeniul energetic
- Perfectarea denunțului cu privire la semnele înțelegerii de cartel pe piața carburanților
- Monitorizarea implementării proiectelor majore de infrastructură energetică

Decembrie 2019 – Ianuarie 2021

Consilier municipal

Consiliul municipal Chișinău

- Examinarea și aprobarea deciziilor privind administrarea orașului Chișinău
- Organizarea de consultări publice privind inițiativele de acte normative
- Elaborarea notei informative privind reorganizarea Direcției de Arhitectură și Urbanism

Octombrie 2019 – Iunie 2020

Membru al Consiliului

Termoelectrica SA, CET-Nord SA

- Examinarea și aprobarea deciziilor privind administrarea centralelor electrice
- Elaborarea propunerilor de politici publice legate de încălzirea centralizată

Februarie 2017 – Ianuarie 2021

Președinte, analist pe domeniul financiar și energetic

Comunitatea WatchDog.MD

- Elaborarea de rapoarte și politici publice în domeniul energiei și al sectorului bancar
- Investigarea activităților de corupție din sectorul energetic
- Informarea opiniei publice pe subiecte ce țin de securitatea energetică, investigarea și denunțarea fraudelor din sectorul energetic

Iunie – Decembrie 2017

Prezentator TV al emisiunii "Watchdog"

Postul de televiziune TV8

- Analiza principalelor scheme de corupție și a politicilor publice cu impact semnificativ asupra societății

Aprilie 2016 – Decembrie 2017

Analist pe domeniul energetic

Centrul pentru Analiză, Supraveghere și Protecție în domeniul Energetic (ASPE)

- Evaluarea activității Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică pentru anii 2015-2017
- Participarea la audieri publice legate de aprobarea tarifelor și actelor de reglementare

Iunie 2015 – Aprilie 2016

Moderator de politici economice

Institutul de Politici și Reforme Europene (IPRE)

- Elaborarea de studii și note analitice privind dezvoltarea economică și lacunele cadrului juridic
- Am elaborat și promovat propuneri de politici privind buna guvernare, implicând comunitățile locale.

Iunie 2012 – Iunie 2015

Managing partner

Elital-Garant SRL (business startup)

- Elaborarea proiectului investițional de creare a parcului industrial de tip brownfield "Dobruja"
- Planuri de afaceri elaborate pentru diverse companii locale (construcții, agricultură, comerț, aviație civilă, servicii de divertisment)
- Membru al echipei care a elaborat studiul de fezabilitate privind serviciile de transport public în orașul Taraclia (LGSP/USAID)

Iulie 2006 – August 2011

Specialist în creditare, promovat: [1] șef-adjunct secția credite, [2] director adjunct al filialei centrale

BC Eximbank – Gruppo Veneto Banca SA

- Coordonarea unei echipe de 20 angajați
- Administrarea portofoliului de credite al filialei (100 milioane EUR, circa 70% din portofoliul de credite al băncii)
- Monitorizarea sectorului bancar și elaborarea propunerilor de creștere a competitivității produselor financiare ale băncii

EDUCAȚIE ȘI TRAINING-URI

Aprilie-Mai 2019

IVLP (International Visitors Leadership Program)

Statele Unite ale Americii

- Vizite de studiu în 5 state ale SUA în cadrul programului "U.S. Energy Policy – Security, Independence and Innovation"
- Vizite la diverse autorități de reglementare, întreprinderi din domeniul energetic, centre de cercetare și dezvoltare

Martie 2011

Ascent Group training team

Chișinău, Republica Moldova

- Tehnici de marketing și deservire a clienților în sectorul bancar

Noiembrie 2007

Centrul de training al băncii comerciale National Bank of Greece

Atena, Grecia

- Analiza și evaluarea cererilor de creditare
- Administrarea creditelor neperformante

August 2007

Visa International Small Business Forum

Singapore

- Conferința internațională: Cardurile bancare – instrument financiar indispensabil pentru IMM-uri

August 2002 – Iulie 2006

Academia de Studii Economice din Moldova

Specialitatea: Bănci și Burse de Valori

Teza de licență: sursele de finanțare a investițiilor corporative

Teza anuală: strategii de investiții cu utilizarea contractelor options

ABILITĂȚI PERSONALE

Limba maternă Română

Alte limbi

	ÎNȚELEGERE		VORBIRE		SCRIERE
	Ascultare	Citire	Interacțiune verbală	Producție vorbită	
Engleză	C2	C2	C1	C1	C2
Rusă	C2	C2	C1	C1	C2

Abilități organizaționale / manageriale

- calități de lider
- persoană de echipă

Abilități de lucru

- gândire strategică
- atenție sporită la detalii
- orientare spre rezultate

Operare computer

- Utilizator avansat al produselor Microsoft Office

Permis de conducere

- Categoria B

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Publicații

- Iunie 2024, co-autor, Conceptul privind gestionarea gazoductelor din proprietatea terților și fără proprietar

https://particip.gov.md/ro/document/stages/*/12743

- Martie 2024, co-autor, Nota conceptuală privind inițierea elaborării Conceptului de gestionare a rețelelor de gaze naturale care aparțin proprietarilor persoane terțe și fără proprietar

https://energie.gov.md/sites/default/files/nota_conceptuala_gazoducte_semnata_04.03.2024.pdf

- August 2022, contribuitor, ediția a 2-a a raportului Energy Transparency Index. Raportul dat este un instrument de evaluare a transparenței sectorului energetic din Moldova, Ucraina, Georgia și România.

<https://watchdog.md/studies/205992/assessing-the-transparency-in-the-energy-market-in-moldova-ukraine-georgia-and-romania/>

- Iulie 2022, co-autor, Raportul "Republica Offshore".

Analiza factorilor care au contribuit la fraudă sistemică și spălarea banilor în sectorul bancar, de asigurări și financiar din Moldova

<https://ccia.md/2022/07/13/republica-offshore-10-ani-dupa-sustragerea-banilor-din-sistemul-financiar-bancar-de-asigurari-din-moldova/>

- Aprilie 2021, autor, proiectul de lege privind modificarea Legii gazelor naturale (reducerea tarifelor prin excluderea cheltuielilor de amortizare provenite din reevaluarea activelor).

<https://presedinte.md/rom/comunicate-de-presa/presedintele-maia-sandu-a-expediat-parlamentului-o-initiativa-legislativa-care-va-permite-reducerea-tarifelor-la-gazele-naturale>

- Octombrie 2020, co-autor, studiul „Moldova vs Gazprom: cine de fapt are datorii?”, care argumentează majorarea nejustificată a datoriei malului drept.

<https://watchdog.md/news/205758/comunicat-privind-studiul-despre-datoria-la-gaz/>

- August 2020, co-autor, analiza despre influența hibridă a Kremlinului în Moldova: Gazele rusești și finanțarea separatismului în Moldova.

<https://thinktank.4freerussia.org/russian-gas-and-the-financing-of-separatism-in-moldova/>

- Septembrie 2019, co-autor, studiul "Moldovagaz – 20 de ani de fraude masive sub protecția acționarilor și instituțiilor de stat".

<https://watchdog.md/en/news/205266/moldovagaz-20-de-ani-de-fraude-masive-sub-protectia-actionarilor-si-institutiilor-de-stat/>

- Iulie 2019, co-autor, studiul despre schema de spălare a banilor supranumită Laundromatul Rusesc
<https://watchdog.md/studies/205208/the-russian-laundromat-a-70-billion-laundering-scheme-facilitated-by-the-moldovan-political-elites/>
- Iulie 2018, autor, proiectul de lege Global Magnitsky pentru Moldova.
<https://watchdog.md/news/204942/va-aproba-parlamentul-din-moldova-legea-magnitsky/>
- Noiembrie 2017, co-autor, Reglementatorii Naționali de Energie – o analiză comparativă pentru România, Georgia, Ucraina și Moldova
<https://web.archive.org/web/20220120012504/https://eap-csf.eu/wp-content/uploads/comparative-final-template.pdf>
- Aprilie 2017, co-autor, studiul despre datoria la gaz și finanțarea separatismului: "Impunitate și înțelegeri rentiere în sectorul energetic al țării"
<https://web.archive.org/web/20220217102340/http://viitorul.org/files/library/Policy%20Paper%202017%20-%20Impunitate%20si%20%20%20intelegeri%20rentiere%20sectorul%20energetic%20-%20Disclaimer%20Nou.pdf>
- August 2016, investigație personală privitor la schema de livrare a energiei electrice prin compania intermediar "Energokapital".
<https://www.moldova.org/schema-energokapital-explicata-pe-intelesul-tuturor/>