

**ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ  
ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ,  
ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА АО «НДБанк»<sup>1</sup>**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)	Наименование занимаемой должности	Даты согласования/ фактического назначения на должность	Сведения о профессиональном образовании	Сведения о дополнительном профессиональном образовании	Сведения об ученой степени, ученом звании	Сведения о трудовой деятельности			Дополнительные сведения
							Место работы/ Период работы	Занимаемая должность	Служебные обязанности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Серняев Павел Денисович	И.О. Председателя Правления, член Правления	06.07.2020/ 02.11.2020 06.07.2020/ 08.07.2020	Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-промышленный университет «Синергия» г. Москва Дата окончания: 2017 Квалификация: бакалавр Специальность: экономика	Отсутствует	Отсутствует	ОАО «Связной СПб» (с 05.08.08 по 08.10.08)	Менеджер по финансовым услугам	Консультирование клиентов по кредитным продуктам Банков, скоринг проверка клиентов, оформление, согласование и подписание кредитных договоров.	Год и место рождения: 1989, город Ленинград
							СПб ЗАО «Банк Русский Стандарт» (с 21.09.09 по 15.10.09)	Менеджер 3 категории Отдела розничной сети Управления продаж	Скоринг кредитование клиентов, подготовка договоров, занесение данных в программы Банка, контроль за платежами клиентов в рамках кредитных договоров.	
							ОАО «Вербанк» (с 19.07.10 по 30.11.10)	Эксперт Отдела бухгалтерского учета, отчетности и расчетов	Работа с юридическими лицами, клиентами Банка, оформление платежных документов, ведение картотеки 1 и 2, переписка с клиентами, ответы на запросы налоговых органов, МВД, ЦБ по клиентам Банка.	
							ОАО «Вербанк» (с 01.12.10 по 31.01.11)	Специалист Отдела расчетов	Работа с юридическими лицами, клиентами Банка, оформление платежных документов, ведение картотеки 1 и 2, переписка с клиентами, ответы на запросы налоговых органов, МВД, ЦБ по клиентам Банка, формирование и отправка банковских рейсов, а также контроль за ликвидностью кор.счета.	
							ОАО «Вербанк» (с 01.02.11 по 31.10.12)	Ведущий специалист Отдела расчетов	Отправка клиентских и банковских валютных переводов через системы Банк-клиент и SWIFT. Формирование, отправка, прием банковских рейсов, контроль за ликвидностью всех кор.счетов Банка. Развитие сети корреспондентских отношений Банка. Поиск новых Банков – партнеров, оформление и заключение договоров на открытие корреспондентских счетов, генеральных соглашений, банкнотных соглашений.	

<sup>1</sup> Сведения в таблице представлены по состоянию на дату последних изменений



								нормативной базы Отдела. Подготовка оперативной аналитической отчетности руководству Банка.		
						АО «НДБанк» (с 08.07.2020 по 02.11.2020.)	Заместитель Председателя Правления	Курирование деятельности Управления по работе с корпоративными клиентами, деятельности Отдела ценных бумаг, деятельности Отдела информационной безопасности, деятельности Службы управления рисками, Отдела кассового обслуживания, деятельности внутренних структурных подразделений, мониторинг функционирования системы внутреннего контроля Банка.		
						АО «НДБанк» (с 02.11.2020 по н.в.)	И.О. Председателя Правления	Общее руководство персоналом Банка, организация и контроль текущей деятельности Банка. Курирование деятельности Службы финансового мониторинга, Службы внутреннего контроля, Службы управления рисками, Отдела ценных бумаг, Управления по работе с корпоративными клиентами, Кредитного управления, Управления информационных технологий и Управления процессинга, Управления платежных карт.		
2	Бушмелева Инна Александровна	Заместитель Председателя Правления, член Правления	25.10.2019/ 01.11.2019	Хабаровский Государственный Технический Университет Дата окончания: 1993 Квалификация: Инженер-экономист Специальность: экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса	Отсутствует	Отсутствует	АОЗТ «Новатор,ЛТД» (с 01.09.1993 по 30.12.1994)	Экономист-бухгалтер	Расчет экономических показателей предприятия, составление смет на работы , составление отчетности.	Год и место рождения: 1971 с. Онор Смирныховского района Сахалинской области
						АООТ «Сахалинлеспром» (с 04.01.1995 по 08.08.1997)	Экономист 1 категории в экономическом отделе	Составление ведомостей затрат по всем предприятиям Объединения, проверка годового баланса (отчета) предприятия Объединения в рамках компетенции ЭО		
						Филиал Уникомбанка в г. Протвино (с 05.12.1997 по 15.03.1998)	Экономист	обслуживание счетов клиентов юридических лиц, консультирование клиентов в рамках своей компетенции.		
						Филиал Уникомбанка в г. Протвино (с 16.03.1998 по 17.05.1999)	Старший экономист	обслуживание счетов клиентов юридических и физических лиц, консультирование клиентов в рамках своей компетенции.		

						<p>Филиал Уникомбанка в г. Протвино (с 18.05.1999 по 30.07.1999)</p>	<p>Ведущий экономист</p>	<p>обслуживание счетов клиентов юридических и физических лиц, обслуживание счетов с использованием пластиковых карт, консультирование клиентов в рамках своей компетенции.</p>
						<p>Филиал «Протвинский» КБ «ГУТА БАНК» (с 14.10.1999 по 31.05.2000)</p>	<p>Бухгалтер-контролер</p>	<p>активное привлечение и обслуживание клиентов юридических и физических лиц (депозиты, пластиковые карты, зарплатные проекты, дорожные чеки, текущие счета и т.д.), координация работы в части обслуживания клиентов, контроль кассовых операций, проведение ревизий</p>
						<p>Филиал «Протвинский» КБ «ГУТА БАНК» (с 01.06.2000 по 31.10.2001)</p>	<p>Старший операционист</p>	<p>активное привлечение и обслуживание клиентов юридических и физических лиц (депозиты, пластиковые карты, зарплатные проекты, дорожные чеки, текущие счета и т.д.), координация работы в части обслуживания клиентов, контроль кассовых операций, проведение ревизий, организация работы по повышению эффективности работы с клиентами</p>
						<p>Филиал «Протвинский» КБ «ГУТА БАНК» (с 01.11.2001 по 31.07.2002)</p>	<p>Старший Бухгалтер-операционист</p>	<p>активное привлечение и обслуживание клиентов юридических и физических лиц (депозиты, пластиковые карты, зарплатные проекты, дорожные чеки, текущие счета и т.д.), координация работы в части обслуживания клиентов, контроль кассовых операций, проведение ревизий, организация работы по повышению эффективности работы с клиентами</p>
						<p>Филиал «Протвинский» КБ «ГУТА БАНК» (с 01.08.2002 по 31.08.2004)</p>	<p>Руководитель группы валютных операций</p>	<p>активное привлечение и обслуживание клиентов юридических и физических лиц (депозиты, пластиковые карты, зарплатные проекты, дорожные чеки, текущие счета и т.д., в т.ч. по ВЭД), координация работы в части обслуживания клиентов, организация работы и консультирование клиентов в рамках валютного законодательства (ВЭД), контроль кассовых операций, проведение</p>

							ревизий, организация работы по повышению эффективности работы с клиентами	
						ОАО Банк «МОСКВА-СИТИ» (с 27.09.2004 по 31.07.2006)	Главный специалист Отдела валютного контроля	осуществление валютного контроля; составление отчетности по валютному контролю и направление ее в контролирующие органы; организация работы в рамках ПОД/ФТ, направление сообщений по ПОД/ФТ в Уполномоченный орган, взаимодействие с контролирующими органами при проверках в рамках своей компетенции
						КБ «Нацпромбанк (ЗАО)» (с 01.08.2006 по 31.01.2007)	Советник Председателя Правления	-организация работы в банке по ПОД/ФТ; - координация работы по ПОД/ФТ; - взаимодействие с контролирующими органами в рамках ПОД/ФТ; - составление отчетности и предоставление ее контролирующим органам и органам управления банка; - обучение сотрудников банка в рамках ПОД/ФТ.
						КБ «Нацпромбанк (ЗАО)» (с 01.02.2007 по 11.09.2009)	Начальник Управления финансового мониторинга	организация работы в банке по ПОД/ФТ; - координация работы по ПОД/ФТ; - взаимодействие с контролирующими органами в рамках ПОД/ФТ; - составление отчетности и предоставление ее контролирующим органам и органам управления банка; - обучение сотрудников банка в рамках ПОД/ФТ.
						«Конгресс-Банк» ОАО (с 14.09.2009 по 29.05.2012)	Начальник Службы внутреннего контроля	-проверки всех направлений деятельности банка; -обеспечение контроля за соблюдением сотрудниками банка установленных процедур, функций и полномочий по принятию решений; - разработка рекомендаций и указаний по устранению выявленных нарушений, контроль за исполнением рекомендаций; - обеспечение взаимодействия банка с контролирующими органами; - подготовка отчетности Банку России, Совету директоров и пр.

						<p>КБ «Анталбанк» ООО (с 01.06.2012 по 31.03.2014)</p>	<p>Заместитель руководителя Службы внутреннего контроля</p>	<p>-проверки всех направлений деятельности банка; -обеспечение контроля за соблюдением сотрудниками банка установленных процедур, функций и полномочий по принятию решений; - разработка рекомендаций и указаний по устранению выявленных нарушений, контроль за исполнением рекомендаций; - участие в обеспечении взаимодействия банка с контролирующими органами; - подготовка отчетности Банку России, Совету директоров и пр.</p>	
						<p>КБ «Анталбанк» ООО (с 01.04.2014 по 30.09.2014)</p>	<p>Руководитель Службы внутреннего контроля</p>	<p>проверки всех направлений деятельности банка; -обеспечение контроля за соблюдением сотрудниками банка установленных процедур, функций и полномочий по принятию решений; - разработка рекомендаций и указаний по устранению выявленных нарушений, контроль за исполнением рекомендаций; - обеспечение взаимодействия банка с контролирующими органами; - подготовка отчетности Банку России, Совету директоров и пр.</p>	
						<p>КБ «Анталбанк» ООО (с 01.10.2014 по 13.01.2016)</p>	<p>Руководитель Службы внутреннего аудита</p>	<p>-проверки всех направлений деятельности банка; -обеспечение контроля за соблюдением сотрудниками банка установленных процедур, функций и полномочий по принятию решений; - разработка рекомендаций и указаний по устранению выявленных нарушений, контроль за исполнением рекомендаций; - обеспечение взаимодействия банка с контролирующими органами; - подготовка отчетности Банку России, Совету директоров и пр.</p>	
						<p>ООО КБ «АйМани Банк» (с 03.10.2016 по 16.01.2017)</p>	<p>Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита</p>	<p>-проверки всех направлений деятельности банка; -обеспечение контроля за соблюдением сотрудниками банка установленных процедур, функций и полномочий по принятию решений; - разработка рекомендаций и указаний по устранению выявленных нарушений, контроль</p>	

								за исполнением рекомендаций; - обеспечение взаимодействия банка с контролирующими органами; - подготовка отчетности Банку России, Совету директоров и пр.	
						АО «НДБанк» (с 01.06.2017 по 31.10.2019)	Советник Правления	- курирование и участие в разработке Правил внутреннего контроля в рамках реализации системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - курирование и участие в обеспечении реализации системы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - участие в консультировании сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, в том числе при идентификации и изучении клиентов Банка и оценке риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма; - осуществление контроля за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и за выявлением иных операций с денежными средствами или другим имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма; - контроль представления сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - оказание в пределах своей компетенции содействия	

								уполномоченным представителям Банка России и иных надзорных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка.		
						АО «НДБанк» (с 01.11.2019 по 08.07.2020)	Заместитель Председателя Правления	В отсутствие И.О. Председателя Правления общее руководство персоналом Банка, организация и контроль текущей деятельности Банка Курирование деятельности Отдела отчетности, Отдела налогового учета и отчетности, Отдела внутреннего учета и отчетности, Операционно-расчетного управления, Отдела кассового обслуживания, Управления активно-пассивных операций, Управления платежных карт, Кредитного управления		
						АО «НДБанк» (с 08.07.2020 по 02.11.2020.)	Заместитель Председателя Правления	В отсутствие И.О. Председателя Правления общее руководство персоналом Банка, организация и контроль текущей деятельности Банка Курирование деятельности Операционно-расчетного управления, Управления платежных карт, Кредитного управления, Отдела депозитарных операций, Управления информационных технологий, Административно-хозяйственного отдела, мониторинг функционирования системы управления банковскими рисками.		
						АО «НДБанк» (с 02.11.2020 по н.в.)	Заместитель Председателя Правления	Курирование деятельности Операционно-расчетного управления, деятельности внутренних структурных подразделений, Отдела депозитарных операций, Отдела информационной безопасности, Административно-хозяйственного отдела, организация мероприятий, связанных с проведением эмиссии дополнительных выпусков акций Банка, Юридического Отдела, Отдела кассового обслуживания, курирование вопросов, связанных с ведением реестра акционеров Банка, мониторинг функционирования системы внутреннего контроля Банка.		
3	Дунаев Кирилл Николаевич	И.О. Главного бухгалтера, член Правления	22.04.2013/ 01.11.2019, 08.05.2020/ 11.06.2020	Финансовая академия при Правительстве РФ Дата окончания: 1995 Квалификация: Экономист Специальность:	СО «НАУФОР» Дата окончания: 2011 Квалификация: Квалификационная	Отсутствует	ЗАО «Банк ЖилФинанс» (с 10.02.10 по 31.03.10)	Начальник Отдела активных операций	Учет активных операций и доверительного управления	Год и место рождения: 1973г., г.Москва

				Бухгалтерский учет и аудит	аттестация Специальность: Специалист фин. рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ЦБ, депозитарной деятельности		АО «НДБанк» (с 01.12.10 по 23.04.13)	Ведущий экономист/ Зам. начальника Отдела учета ценных бумаг	Организация учета ценных бумаг, формирование отчетности Банка	
							АО «НДБанк» (с 23.04.13 по 31.10.2019)	Заместитель Главного бухгалтера	Организация учета ценных бумаг, формирование отчетности Банка, замещение Главного бухгалтера при его отсутствии	
							АО «НДБанк» (с 01.11.2019 по н.в.)	И.О. Главного бухгалтера/ Заместитель Главного бухгалтера	Организация бухгалтерского учета в банке. Курирование деятельности Управления активно-пассивных операций, Отдела отчетности, Отдела налогового учета и отчетности, Отдела внутреннего учета и отчетности. Налогообложение банка, контроль за достоверностью составляемой отчетности. Организация учета ценных бумаг.	