

**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»¹**

| № 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, банкотных соглашений. | |

¹ Сведения в таблице представлены по состоянию на дату последних изменений

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|---------------------------|---|-------------|-------------|--|--|--|
| | | | | | | | | <p>нормативной базы Отдела. Подготовка оперативной аналитической отчетности руководству Банка.</p> <p>АО «НДБанк» (с 08.07.2020 по 02.11.2020.) Заместитель Председателя Правления</p> <p>АО «НДБанк» (с 02.11.2020 по н.в.) И.О. Председателя Правления</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | |
| 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 | <p>АОЗТ «Новатор,ЛТД» (с 01.09.1993 по 30.12.1994) Экономист-бухгалтер</p> <p>АООТ «Сахалинлеспром» (с 04.01.1995 по 08.08.1997) Экономист 1 категории в экономическом отделе</p> <p>Филиал Уникомбанка в г. Протвино (с 05.12.1997 по 15.03.1998) Экономист</p> <p>Филиал Уникомбанка в г. Протвино (с 16.03.1998 по 17.05.1999) Старший экономист</p> <p>Расчет экономических показателей предприятия, составление смет на работы , составление отчетности.</p> <p>Составление ведомостей затрат по всем предприятиям Объединения, проверка годового баланса (отчета) предприятий Объединения в рамках компетенции ЭО</p> <p>обслуживание счетов клиентов юридических лиц, консультирование клиентов в рамках своей компетенции.</p> <p>обслуживание счетов клиентов юридических и физических лиц, консультирование клиентов в рамках своей компетенции.</p> | <p>Год и место рождения: 1971 с. Онор Смирныховского района Сахалинской области</p> | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | | <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</p> |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|
| | | | | | | | | <p>выявленных нарушений, контроль за исполнением рекомендаций;</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение взаимодействия банка с контролирующими органами; - подготовка отчетности Банку России, Совету директоров и пр. |
| | | | | | | <p>АО «НДБанк» (с 01.06.2017 по 31.10.2019)</p> | <p>Советник Правления</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 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; |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|---|--|--|-------------|--|---|---|--|
| 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: Бухгалтерский учет и аудит | СО «НАУФОР» Дата окончания: 2011 Квалификация: Квалификационная аттестация Специальность: Специалист фин. рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ЦБ, депозитарной деятельности | 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 |
| | | | | | | | 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. | |