

**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	Горшкова Юлия Анатольевна	И.О. Председателя Правления, член Правления	06.05.2011/ 26.12.2018, 06.05.2011/ 08.06.2011	Московский авиационный институт им. С.Орджоникидзе Дата окончания: 1991 Квалификация: Инженер-электромеханик/ системотехник Специальность: Автоматика и управление в технических системах	Фонд «Институт фондового рынка и управления» Дата окончания: 2006 Квалификация: Квалификационная аттестация Специальность: Специалист фин. рынка по брокерской, дилерской деятельности по управлению ЦБ, депозитарной деятельности	Отсутствует	ООО «Неополис-Банк» (с 01.07.96 по 30.09.10)	Начальник Отдела внутреннего контроля	Организация работы и обеспечение функционирования Службы внутреннего контроля	Год и место рождения: 1968, г. Москва Председатель Кредитного комитета Банка
					ООО КБ «ОПМ-Банк» (с 04.10.10 по 30.11.10)		Начальник Отдела внутреннего аудита	Организация работы и обеспечение функционирования Службы внутреннего контроля		
				АО «НДБанк» (с 06.12.10 по 01.06.11)	Руководитель Службы внутреннего контроля		Организация работы и обеспечение функционирования Службы внутреннего контроля			
				АО «НДБанк» (с 06.06.11 по 26.12.18.)	Заместитель председателя Правления		Курирование деятельности Банка по направлениям: расчеты; Кассовые операции, платежные карты; кредиты; депозиты; информационные технологии. Мониторинг СВА, СВК Банка. В отсутствие ПП - общее руководство деятельностью Банка			
				АО «НДБанк» (с 27.12.18 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, курирование Юридического отдела, Отдела депозитарных операций, Управления процессинга, Управления информационных технологий, курирование вопросов, связанных с ведением реестра акционеров Банка, организация мероприятий, связанных с проведением дополнительных выпусков акций Банка.			

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

2	Твердохлеб Юрий Семенович	Заместитель Председателя Правления, член Правления	28.12.2017/ 01.02.2018, 28.12.2017/ 09.02.2018	Кишиневский сельскохозяйственный институт Дата окончания: 1983 Квалификация: экономист-организатор с/х производства Специальность: экономика и организация с/х производства	Отсутствует	Кандидат экономических наук	Администрация г. Обнинска Калужской области (с 01.10.10 по 17.10.14)	Заместитель главы администрации города по экономическому развитию	Организационно-управленческая деятельность по анализу и развитию социально-экономической сферы муниципального образования	Год и место рождения: 1961, с. Марамоновка, Дрокиевского р-на, Молдавская ССР, Член Кредитного комитета Банка
							ФГБОУВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» Кафедра банковского дела (с 01.09.15 по 22.10.15)	Доцент	Научно-педагогическая деятельность	
							ФГБНИУ «Совет по изучению производительных сил» (с 23.10.15 по 29.07.16)	Заместитель руководителя отделения проблем природопользования и экологии	Научно-исследовательская деятельность	
							ФГБОУВО «РАНХиГС» при Президенте РФ (с 01.09.16 по 31.08.17)	Доцент кафедры деятельности финансовых институтов»	Научно-педагогическая деятельность	
							АО «НДБанк» (с 01.11.17 по 31.01.18)	Советник Правления	Анализ предлагаемых Банком продуктов; организация работы отдела разработки продуктов и услуг; анализ и контроль деятельности ВСП Банка; формирования организационной структуры Банка.	
							АО «НДБанк» (с 01.02.18 по 26.12.2018)	Заместитель Председателя Правления	Курирование деятельности Банка по направлениям: Управление розничного бизнеса; Управление методологии и развития бизнеса.	
							АО «НДБанк» (с 27.12.18 по н.в.)	Заместитель Председателя Правления	Мониторинг функционирования системы внутреннего контроля Банка, управления банковскими рисками, курирование деятельности Отдела ценных бумаг, Отдела информационной безопасности, Административно-хозяйственного отдела, деятельности внутренних структурных подразделений	
3	Бушмелева Инна Александровна	Заместитель Председателя Правления, член Правления	25.10.2019/ 01.11.2019	Хабаровский Государственный Технический Университет Дата окончания: 1993 Квалификация: Инженер-экономист	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

				Специальность: экономика и управление в отраслях химико-лесного комплекса		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) предприятий Объединения в рамках компетенции ЭО	Сахалинской области
						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.	
						Филиал Уникомбанка в г. Протвино (с 18.05.1999 по 30.07.1999)	Ведущий экономист	обслуживание счетов клиентов юридических и физических лиц, обслуживание счетов с использованием пластиковых карт, консультирование клиентов в рамках своей компетенции.	
						Филиал «Протвинский» КБ «ГУТА БАНК» (с 14.10.1999 по 31.05.2000)	Бухгалтер-контролер	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	
						Филиал «Протвинский» КБ «ГУТА БАНК» (с 01.06.2000 по 31.10.2001)	Старший операционист	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	
						Филиал «Протвинский» КБ «ГУТА БАНК» (с 01.11.2001 по 31.07.2002)	Старший Бухгалтер-операционист	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	
						Филиал «Протвинский» КБ «ГУТА БАНК» (с 01.08.2002 по 31.08.2004)	Руководитель группы валютных операций	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 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.
						КБ «Анталбанк» ООО (с 01.06.2012 по 31.03.2014)	Заместитель руководителя 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; - участие в обеспечении взаимодействия

							банка с контролирующими органами; - подготовка отчетности Банку России, Совету директоров и пр.	
						КБ «Анталбанк» ООО (с 01.04.2014 по 30.09.2014)	Руководитель 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.
						КБ «Анталбанк» ООО (с 01.10.2014 по 13.01.2016)	Руководитель Службы внутреннего аудита	-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.
						ООО КБ «АйМани Банк» (с 03.10.2016 по 16.01.2017)	Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита	-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.
						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

									<p>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;</p> <p>- 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;</p> <p>- 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;</p> <p>- оказание в пределах своей компетенции содействия уполномоченным представителям Банка России и иных надзорных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка.</p>	
							АО «НДБанк» (с 01.11.2019 по н.в.)	Заместитель Председателя Правления	<p>В отсутствие И.О. Председателя Правления общее руководство персоналом Банка, организация и контроль текущей деятельности Банка</p> <p>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</p>	
4	Дунаев Кирилл Николаевич	И.О.Гавного бухгалтера	22.04.2013/ 01.11.2019	<p>Финансовая академия при Правительстве РФ</p> <p>Дата окончания: 1995</p> <p>Квалификация: Экономист</p> <p>Специальность: Бухгалтерский учет и аудит</p>	<p>СО «НАУФОР»</p> <p>Дата окончания: 2011</p> <p>Квалификация: Квалификационная аттестация</p> <p>Специальность: Специалист фин. рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по</p>	Отсутствует	<p>ЗАО «Банк ЖилФинанс» (с 10.02.10 по 31.03.10)</p> <p>АО «НДБанк» (с 01.12.10 по 23.04.13)</p>	<p>Начальник Отдела активных операций</p> <p>Ведущий экономист/ Зам. начальника Отдела учета ценных бумаг</p>	<p>Учет активных операций и доверительного управления</p> <p>Организация учета ценных бумаг, формирование отчетности Банка</p>	<p>Год и место рождения: 1973г., г.Москва</p>

					управлению ЦБ, депозитарной деятельности		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, налогообложение банка, контроль за достоверностью составляемой отчетности. Организация учета ценных бумаг, замещение Главного бухгалтера на время до получения от Банка России согласования кандидатуры Главного бухгалтера	