

Соответствие сотрудников ООО «БКС – Форекс» требованиям, предъявляемым к работникам форекс-дилера

№	ФИО	Должность	Соответствие требованиям законодательства
1	Данилюк Тарас Васильевич	Генеральный директор	Отсутствует факт аннулирования квалификационного аттестата;
			Имеет высшее профессиональное образование;
			Имеет опыт работы в организациях, осуществляющих деятельность на финансовом рынке, по принятию решений по вопросам в области финансового рынка общей продолжительностью не менее двух лет в должности не ниже должности руководителя отдела или иного структурного подразделения финансовых организаций;
			Отсутствует факт работы в должности, связанной с осуществлением функций единоличного исполнительного органа в финансовых организациях в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет;
			Не включен в реестр дисквалифицированных лиц;
			Не имеет неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.
2	Тучин Вадим Александрович	Заместитель генерального директора	Отсутствует факт аннулирования квалификационного аттестата;
			Имеет высшее профессиональное образование;
			Отсутствует факт работы в должности, связанной с осуществлением функций единоличного исполнительного органа в финансовых организациях в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет;
			Не включен в реестр дисквалифицированных лиц;
			Не имеет неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.
3	Шайбонов Цырен Болотович	Контролер	Отсутствует факт аннулирования квалификационного аттестата;
			Имеет высшее профессиональное образование;
			Отсутствует факт работы в должности, связанной с осуществлением функций единоличного исполнительного органа в финансовых организациях в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет;
			Не включен в реестр дисквалифицированных лиц;
			Не имеет неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.
4	Каретин Павел Сергеевич	Заместитель генерального директора по заключению договоров с	Отсутствует факт аннулирования квалификационного аттестата;
			Имеет высшее профессиональное образование;
			Отсутствует факт работы в должности, связанной с осуществлением функций единоличного

		контрагентами и документообороту	исполнительного органа в финансовых организациях в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет; Не включен в реестр дисквалифицированных лиц; Не имеет неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.
5	Истомина Наталья Николаевна	Начальник отдела внутреннего учета	Отсутствует факт аннулирования квалификационного аттестата; Имеет высшее профессиональное образование; Отсутствует факт работы в должности, связанной с осуществлением функций единоличного исполнительного органа в финансовых организациях в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет; Не включен в реестр дисквалифицированных лиц; Не имеет неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.
6	Демина Елена Анатольевна	Главный специалист отдела внутреннего учета	Отсутствует факт аннулирования квалификационного аттестата; Имеет высшее профессиональное образование; Отсутствует факт работы в должности, связанной с осуществлением функций единоличного исполнительного органа в финансовых организациях в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет; Не включен в реестр дисквалифицированных лиц; Не имеет неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.
7	Лепешкина Татьяна Юрьевна	Главный специалист отдела внутреннего учета	Отсутствует факт аннулирования квалификационного аттестата; Имеет высшее профессиональное образование; Отсутствует факт работы в должности, связанной с осуществлением функций единоличного исполнительного органа в финансовых организациях в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет; Не включен в реестр дисквалифицированных лиц; Не имеет неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.
8	Скворцова Ольга Юрьевна	Ведущий специалист отдела внутреннего учета	Отсутствует факт аннулирования квалификационного аттестата; Имеет высшее профессиональное образование; Отсутствует факт работы в должности, связанной с осуществлением функций единоличного исполнительного органа в финансовых организациях в момент совершения этими организациями нарушений, за

			<p>которые у них были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет;</p> <p>Не включен в реестр дисквалифицированных лиц;</p> <p>Не имеет неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.</p>
9	Трошкин Дмитрий Анатольевич	Начальник отдела контроля рисков	<p>Отсутствует факт аннулирования квалификационного аттестата;</p> <p>Имеет высшее профессиональное образование;</p> <p>Отсутствует факт работы в должности, связанной с осуществлением функций единоличного исполнительного органа в финансовых организациях в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет;</p> <p>Не включен в реестр дисквалифицированных лиц;</p> <p>Не имеет неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.</p>
10	Савлуков Дмитрий Евгеньевич	Главный аудитор	<p>Отсутствует факт аннулирования квалификационного аттестата;</p> <p>Имеет высшее профессиональное образование;</p> <p>Отсутствует факт работы в должности, связанной с осуществлением функций единоличного исполнительного органа в финансовых организациях в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет;</p> <p>Не включен в реестр дисквалифицированных лиц;</p> <p>Не имеет неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.</p>
11	Зайнутдинов Сергей Вадимович	Руководитель группы дилерских операций	<p>Отсутствует факт аннулирования квалификационного аттестата;</p> <p>Имеет высшее профессиональное образование;</p> <p>Отсутствует факт работы в должности, связанной с осуществлением функций единоличного исполнительного органа в финансовых организациях в момент совершения этими организациями нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) вследствие неустранения этих нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет;</p> <p>Не включен в реестр дисквалифицированных лиц;</p> <p>Не имеет неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономической деятельности или преступления против государственной власти.</p>