

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 | Горохова Ольга Олеговна | Заместитель генерального директора по внутреннему контролю | 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 | Рыскалина 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 | Трошкин Дмитрий Анатольевич | Начальник отдела контроля рисков | 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 | 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> |
| 10 | 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> |