

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;
2	Тучин Вадим Александрович	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;
3	Каретин Павел Сергеевич	Заместитель генерального директора по заключению договоров с контрагентами и документообороту	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;

			<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>
4	Истомина Наталья Николаевна	Начальник отдела внутреннего учета	<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>
5	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>
6	Залесский Юрий Сергеевич	Начальник отдела 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>