

ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
Небанковской кредитной организации «Электронный платежный сервис»
(Общество с ограниченной ответственностью)

Фамилия, имя, отчество: *Губайдулин Тимур Фаритович*

Наименование занимаемой должности: *Председатель Правления НКО «ЭПС» (ООО)* (данное лицо одновременно является Членом Правления НКО «ЭПС» (ООО), информация раскрыта на <http://nco-eps.ru/informaciya-o-licah>).

Дата согласования на должность Председателя Правления: 18.02.2020 г.

Дата назначения (избрания) на должность Председателя Правления: 21.02.2020 г.

Сведения о профессиональном образовании:

- 1) Наименование образовательной организации: Государственное образовательное учреждение высшего образования Московский инженерно-физический институт (государственный университет).
Год окончания: 2008 год.
Квалификация: Математик, системный программист.
Специальность: Прикладная математика и информатика.

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:

- 1) Наименование образовательной организации: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
в период с 01.11.2010 по 15.07.2011 прошел профессиональную переподготовку по программе «Менеджер в сфере бизнес-информатики».
- 2) Наименование образовательной организации: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
в период с 01.10.2011 г. по 01.10.2012 г. освоил образовательную программу «Мастер делового администрирования – Master of Business Administration (MBA)»
Присвоена дополнительная квалификация: «Мастер делового администрирования – Master of Business Administration (MBA)».
- 3) Наименование образовательной организации: Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет Сбербанка». Профессиональная переподготовка.
17.09.2018 г. получено право на ведение профессиональной деятельности в сфере управления организацией в Группе Сбербанка (на уровне среднего менеджмента), программа «Сбербанк 500».

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.

Сведения о трудовой деятельности:

- 1) Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Лето Банк».
Наименование должности: Руководитель проекта Мастерской банковских карт Фабрики продуктов.
Описание служебных обязанностей:
- руководство проектами по запуску и развитию кредитных карт.

Дата назначения (избрания): 15.07.2013г.

Дата увольнения (освобождения от должности): 11.09.2015г.

2) Место работы: Акционерное общество «ГЛОБЭКСБАНК».

Наименование должности: Начальник управления по развитию карточных продуктов

Описание служебных обязанностей:

- руководство подразделением по развитию карточных продуктов и эквайринга, а также организация каналов и сервисов по обслуживанию клиентов физических лиц.

Дата назначения (избрания): 03.02.2016г.

01.06.2016 г. переведен на должность Начальника управления по развитию карточных продуктов Дирекции розничного бизнеса.

Описание служебных обязанностей:

- руководство подразделением по развитию карточных продуктов и эквайринга, а также организация каналов и сервисов по обслуживанию клиентов физических лиц.

Дата увольнения (освобождения от должности): 30.12.2016 г.

3) Место работы: ПАО «АК БАРС» БАНК.

Наименование должности: Руководитель по развитию карточных продуктов Дирекции по развитию розничных продуктов.

Описание служебных обязанностей:

- руководство деятельностью подразделения по развитию карточных продуктов, организация работ по разработке и сопровождению проектов по развитию платежных систем Банка, новых карточных продуктов и услуг.

Дата назначения (избрания): 11.01.2017г.

01.08.2017 г. переведен на должность Директора дирекции по развитию розничных продуктов.

Описание служебных обязанностей:

- организация и контроль разработки и сопровождения проектов по развитию кредитных, пассивных, карточных и комиссионных продуктов, предоставляемых Банком физическим лицам.

Дата увольнения (освобождения от должности): 18.10.2019 г.

4) Место работы: Небанковская кредитная организация «Электронный платежный сервис» (Общество с ограниченной ответственностью).

Наименование должности: Советник Председателя Правления.

Описание служебных обязанностей:

- разработка и внедрение банковских продуктов;
- участие в разработке, формировании плана мероприятий по реализации основных направлений перспективного развития НКО.

Дата назначения (избрания): 23.12.2019 г.

21.02.2020 г. переведен на должность Председателя Правления.

Описание служебных обязанностей:

- общее руководство деятельностью компании.

Дата увольнения (освобождения от должности): по настоящее время.

ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
Небанковской кредитной организации «Электронный платежный сервис»
(Общество с ограниченной ответственностью)

Фамилия, имя, отчество: *Виницковский Александр Михайлович*

Наименование занимаемой должности: *Заместитель Председателя Правления НКО «ЭПС» (ООО)* (данное лицо одновременно является Членом Правления НКО «ЭПС» (ООО), информация раскрыта на <http://nco-eps.ru/informaciya-o-licah>).

Дата назначения (избрания) на должность Заместителя Председателя Правления: 02.11.2020 г.

Сведения о профессиональном образовании:

1) Наименование образовательной организации: Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Всероссийская государственная налоговая академия Министерства финансов Российской Федерации».

Год окончания: 2011 год.

Квалификация: Экономист по специальности «Финансы и кредит».

Специальность: Финансы и кредит.

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:

1) Наименование образовательной организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Год окончания: 2018 год.

Профессиональная переподготовка

Получена квалификация «Специалист в области государственного и муниципального управления», предоставлено право на ведение профессиональной деятельности в сфере государственного и муниципального управления

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.

Сведения о трудовой деятельности:

1) Место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Магазин Малого Кредитования» (с 02.12.2015 г. переименовано в Микрофинансовая организация «Магазин малого кредитования» (Общество с ограниченной ответственностью)).

Наименование должности: Начальник отдела финансового мониторинга.

Описание служебных обязанностей:

- организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, включая организацию процессов.

- обучение сотрудников, идентификации клиентов (представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев), выявлению операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и необычных операций (сделок), а также иных внутренних процедур, связанных с организацией и осуществлением внутреннего контроля.

Дата назначения (избрания): 05.08.2013 г.

Дата увольнения (освобождения от должности): 29.02.2016 г.

2) Место работы: Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

Наименование должности: Главный эксперт отдела проверок №2 Межрегиональной инспекции по проверкам некредитных финансовых организаций по Центральному федеральному округу Главной инспекции Банка России.

Описание служебных обязанностей:

- проведение проверок поднадзорных организаций с выходом по месту их нахождения.
- оформление результатов проверок в соответствии с требованиями Банка России.

Дата назначения (избрания): 06.04.2016 г.

01.08.2016 переведен главным экспертом в отдел проверок №3 Межрегиональной инспекции по проверкам некредитных финансовых организаций по Центральному федеральному округу Главной инспекции Банка России.

Описание служебных обязанностей:

- проведение проверок поднадзорных организаций с выходом по месту их нахождения.
- оформление результатов проверок в соответствии с требованиями Банка России.

25.04.2017 переведен в отдел проверок №2 Межрегиональной инспекции по проверкам некредитных финансовых организаций по Центральному федеральному округу Главной инспекции Банка России главным экспертом.

Описание служебных обязанностей:

- проведение проверок поднадзорных организаций с выходом по месту их нахождения.
- оформление результатов проверок в соответствии с требованиями Банка России.

01.07.2017 переведен в отдел проверок №3 Межрегиональной инспекции по проверкам некредитных финансовых организаций по Центральному федеральному округу Главной инспекции Банка России главным экспертом.

Описание служебных обязанностей:

- проведение проверок поднадзорных организаций с выходом по месту их нахождения.
- оформление результатов проверок в соответствии с требованиями Банка России.

25.10.2017 переведен в отдел проверок №4 Межрегиональной инспекции по проверкам некредитных финансовых организаций по Центральному федеральному округу Главной инспекции Банка России заместителем начальника отдела.

Описание служебных обязанностей:

- проведение проверок поднадзорных организаций с выходом по месту их нахождения.
- оформление результатов проверок в соответствии с требованиями Банка России.
- организация работы отдела, замещение руководителя отдела в период его отсутствия.

01.12.2019 переведен в отдел проверок №3 Межрегионального центра инспектирования некредитных финансовых организаций по Центральному федеральному округу Главной инспекции Банка России на должность заместителя начальника отдела.

Описание служебных обязанностей:

- проведение проверок поднадзорных организаций с выходом по месту их нахождения.
- оформление результатов проверок в соответствии с требованиями Банка России.
- организация работы отдела, замещение руководителя отдела в период его отсутствия.

Дата увольнения (освобождения от должности): 30.10.2020 г.

3) Место работы: Небанковская кредитная организация «Электронный платежный сервис» (Общество с ограниченной ответственностью).

Наименование должности: Заместитель Председателя Правления.

Описание служебных обязанностей:

- осуществление оперативного руководства НКО в соответствии с распределением обязанностей
- организация работы и контроль деятельности должностных лиц НКО.
- совершенствование структуры управления НКО и подбор кадров.
- контроль исполнения бюджета и заданий органов управления НКО.
- участие в разработке и согласовании новых продуктов НКО.

Дата назначения (избрания): 02.11.2020 г.

Дата увольнения (освобождения от должности): по настоящее время

ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
Небанковской кредитной организации «Электронный платежный сервис»
(Общество с ограниченной ответственностью)

Фамилия, имя, отчество: **Кахно Анна Владимировна**

Наименование занимаемой должности: **Главный бухгалтер НКО «ЭПС» (ООО)** (данное лицо одновременно является Членом Правления НКО «ЭПС» (ООО), информация раскрыта на <http://nco-eps.ru/informaciya-o-licah>).

Дата согласования на должность Главного бухгалтера: 05.02.2020 г.

Дата назначения (избрания) на должность Главного бухгалтера: 10.02.2020 г.

Сведения о профессиональном образовании:

- 1) Наименование образовательной организации: Современная гуманитарная академия.
Год окончания: 2005 год.
Квалификация: Бакалавр юриспруденции.
Специальность: Юриспруденция.

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствует.

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.

Сведения о трудовой деятельности:

- 1) Место работы: Банкхаус Эрбе (АО) (ранее Международный банк Храма Христа Спасителя)
Наименование должности: Заместитель главного бухгалтера.
Описание служебных обязанностей:
 - контроль за бухгалтерским и налоговым учетом операций Банка;
 - методология бухгалтерского и налогового учета;
 - разработка локальных актов, регламентирующих бухгалтерский и налоговый учет.Дата назначения (избрания): 21.04.2008 г.
26.02.2016г. переведена на должность Заместителя Председателя Правления.
Описание служебных обязанностей:
 - организация работы в области управления рисков и процедур определения достаточности капитала;
 - методология бухгалтерского и налогового учета;
 - разработка локальных актов, регламентирующих бухгалтерский и налоговый учет;
 - организация и контроль работы Кассового узла.20.10.2017г. переведена на должность Главного бухгалтера.
Описание служебных обязанностей:
 - организация и контроль бухгалтерского и налогового учета;
 - организация и контроль работы Кассового узла;
 - разработка локальных актов в области бухгалтерского и налогового учета;
 - контроль составления и предоставления отчетности в надзорные органы.Дата увольнения (освобождения от должности): 09.07.2019г.
- 2) Место работы: Небанковская кредитная организация «Электронный платежный сервис» (Общество с ограниченной ответственностью)
Наименование должности: Советник
Описание служебных обязанностей:

- разработка локальных актов, регламентирующих бухгалтерский и налоговый учет.

Дата назначения (избрания): 26.11.2019 г.

10.02.2020г. переведена на должность Главного бухгалтера

Описание служебных обязанностей:

- организация и учет по всем направлениям бухгалтерского учета;
- организация контроля транзакционного бизнеса (эквайринг);
- осуществление подписи платежных документов на основании представленного права;
- формирование учетной политики РСБУ, МСФО и в целях налогового учета, подготовка внутренних нормативных документов;
- обеспечение полного и достоверного бухгалтерского, налогового учета, контроль за формированием и представлением в соответствующие органы полной и достоверной бухгалтерской и налоговой отчетности;
- автоматизация бухгалтерского учета и составления отчетности, оптимизация бизнес-процессов;
- отражение в учете операций по счетам, в т.ч: по расчету и выплате з/платы, операций по расчетным счетам, хозяйственных операций;
- обеспечение перехода на электронное хранение бухгалтерских документов;
- контроль своевременности и правильности формирования счетов-фактур и книги продаж;
- контроль предоставления денежных средств под отчет, учет авансовых отчетов подотчетных лиц;
- контроль своевременности представления и достоверность отчетности, представляемой в ЦБ РФ, органы социального страхования, внебюджетные фонды, органы статистики;
- контроль расчета налогов и представление в налоговые органы декларации по налогам
- контроль бухгалтерского оформления, расчетных, депозитных, межбанковских, внебалансовых, срочных, внутрибанковских хозяйственных операций;
- контроль полноты подбора сшива документов к реестрам операций и своевременности сдачи их в архив на хранение;
- участие в урегулировании вопросов, возникающих при проведении аудиторских проверок и проверок, осуществляемых контролирующими органами.

Дата увольнения (освобождения от должности): работает по настоящее время.

ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
Небанковской кредитной организации «Электронный платежный сервис»
(Общество с ограниченной ответственностью)

Фамилия, имя, отчество: *Катасонова Галина Васильевна*

Наименование занимаемой должности: *Заместитель главного бухгалтера НКО «ЭПС» (ООО).*

Дата назначения (избрания) на должность Заместителя главного бухгалтера: 29.07.2019 г.

Сведения о профессиональном образовании:

1) Наименование образовательной организации: Астраханский учетно-кредитный техникум Госбанка СССР.

Год окончания: 1987 год.

Квалификация: Бухгалтер.

Специальность: Учет и оперативная техника в Госбанке.

2) Наименование образовательной организации: Всероссийский заочный финансово-экономический институт.

Год окончания: 1994 год.

Квалификация: Экономист.

Специальность: Финансы и кредит.

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: отсутствуют.

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствуют.

Сведения о трудовой деятельности:

1) Место работы: Акционерный Коммерческий Банк «Стратегия» (публичное акционерное общество).

Наименование должности: Начальник отдела сводной отчетности.

Описание служебных обязанностей:

- составление и представление отчетности в ЦБ РФ.

Дата назначения (избрания): 17.06.2013г.

Дата увольнения (освобождения от должности): 15.11.2016г.

2) Место работы: Небанковская кредитная организация «Единая расчетная палата» (Общество с ограниченной ответственностью).

Наименование должности: Заместитель начальника отдела сводной отчетности.

Описание служебных обязанностей:

- составление и представление отчетности в ЦБ РФ.

Дата назначения (избрания): 17.02.2017 г.

21.04.2017 г. переведена на должность Заместителя главного бухгалтера.

Описание служебных обязанностей:

- последующий контроль внутрибанковских и кассовых операций НКО;

- ежедневная сверка баланса и закрытие операционного дня;

- расчет ежедневных нормативов;

- контроль над составлением и представлением отчетности в ЦБ РФ, ежедневная отчетность, публикуемая отчетность;

- участие в разработке и согласовании внутренних нормативных документов НКО;

- взаимодействие с аудиторскими компаниями и надзорными органами в рамках служебных полномочий.

Дата увольнения (освобождения от должности): 19.07.2019г.

- 3) Место работы: Небанковская кредитная организация «Электронный платежный сервис» (Общество с ограниченной ответственностью).
Наименование должности: Заместитель главного бухгалтера.
Описание служебных обязанностей:
- последующий контроль отражения в балансе НКО операций и формированием документов дня по банковским операциям;
 - сверка данных файлов, получаемых из процессинга, с данными, формируемыми в АБС;
 - составление и представление отчетности в ЦБ РФ;
 - расчет ежедневных нормативов;
 - участие в разработке и согласовании внутренних нормативных документов НКО.
- Дата назначения (избрания): 29.07.2019 г.
Дата увольнения (освобождения от должности): работает по настоящее время.