

**ИНФОРМАЦИЯ
О КВАЛИФИКАЦИИ И ОПЫТЕ РАБОТЫ ЛИЦА,
ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ЧЛЕНА
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
КИВИ Банк (АО)**

Фамилия, имя, отчество: Мареева Татьяна Викторовна.

Наименование занимаемой должности: Заместитель Председателя Правления КИВИ Банк (АО),
Член Правления КИВИ Банк (АО).

Дата фактического назначения на должность: 26 марта 2019 года.

Дата согласования Банком России на должность: 21 февраля 2019 года.

Дата избрания Членом Правления КИВИ Банк (АО): 26 марта 2019 года.

Сведения о профессиональном образовании:

1) Наименование образовательной организации:
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ).
Год окончания: 1998 год.
Квалификация: Бакалавр экономики.
Специальность: Экономика.

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:

1) Освоена дополнительная профессиональная программа:
Дополнительное обучение в сфере Комплаенс в Международной ассоциации по комплаенсу
(International Compliance Association).
Дата освоения дополнительной профессиональной программы: 2014 год.

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует.

Сведения о трудовой деятельности:

1) Коммерческий банк «Русский Славянский Банк» (закрытое акционерное общество), АКБ
«РУССЛАВБАНК» (ЗАО).

Наименование должности: Начальник Управления качества.

Описание служебных обязанностей:

методологическое сопровождение функционирования Платежной системы CONTACT; поддержание функционировавшей в банке системы менеджмента качества, прохождение внешнего аудита системы менеджмента качества на соответствие международным стандартам в области качества (ISO 9001); участие в разработке, совершенствовании нормативной базы, технологий, платежных инструментов, используемых при функционировании Платежной системы CONTACT; участие в процессах управления рисками Платежной системы CONTACT; проведение внутренних аудитов бизнес-процессов.

Дата назначения (избрания): 01.02.2007.

Дата увольнения (освобождения от должности): 30.09.2014.

2) Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «Рапида»,
ООО НКО «Рапида».

Наименование должности: Начальник Управления качества.

Описание служебных обязанностей:

поддержание статуса ООО НКО Рапида как Оператора Платежной системы CONTACT и оператора услуг платежной инфраструктуры Платежной системы CONTACT; участие в работе по управлению рисками Платежной системы CONTACT; разработка и поддержание в актуальном состоянии внутренних документов, регламентирующих деятельность Платежной системы CONTACT; поддержание деятельности ООО НКО «Рапида» в соответствии с требованиями FATCA и Федерального закона №173-ФЗ от 28.06.2014 года «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами»; определение принципов, методов, порядка осуществления контроля за деятельностью БПА; осуществление деятельности по контролю за банковскими платежными агентами.

Дата назначения (избрания): 01.10.2014.

Дата увольнения (освобождения от должности): 27.04.2017.

3) Место работы: КИВИ Банк (акционерное общество), КИВИ Банк (АО).

Наименование должности: Менеджер по управлению Отделом методологии и контроля деятельности БПА и CONTACT.

Описание служебных обязанностей:

Участие в подготовке ответов на запросы надзорных органов по осуществлению деятельности БПА и по контролю за БПА, а также по деятельности Платежной системы CONTACT и согласованию Правил Платежной системы с Банком России; уведомление Банка России обо всех изменениях, происходящих в рамках Системы (изменение Правил, сведений об операторах платежной инфраструктуры, сведений об операторе Системы); подготовка запросов надзорным органам в части применения законодательства, нормативных актов Банка России по деятельности Платежной системы.

Разработка методики осуществления деятельности по контролю за банковскими платежными агентами:

определение принципов, методов, порядка осуществления контроля за деятельностью БПА;

подготовка запросов надзорным органам в части применения законодательства, нормативных актов Банка России по деятельности контроля за БПА;

на основании действующего законодательства консультирование сотрудников компании по вопросам деятельности БПА и контроля за деятельностью БПА;

участие в разработке и поддержании в актуальном состоянии внутренних документов по деятельности и контролю за деятельностью БПА;

участие в подготовке и сдаче отчетности в Банк России на основании действующего законодательства с целью предоставления корректной отчетности (формы 0409602, 0409260);

участие в проектах по автоматизации бизнес-процессов.

Осуществление контроля деятельности БПА с целью соблюдения требований законодательства:

запрос документов у БПА;

проведение камеральных (дистанционных) проверок;

проведение выездных проверок;

при выявлении нарушений подготовка письменных рекомендаций по их устранению;

отслеживание выполнения вышеуказанных рекомендаций.

Поддержание статуса КИВИ Банк (АО) как Оператора и оператора услуг платежной инфраструктуры Платежной системы CONTACT:

разработка и поддержание в актуальном состоянии, в т.ч. в связи с изменениями в законодательстве, нормативных актах Банка России, внутренних документов, регламентирующих деятельность Платежной системы CONTACT;

консультирование сотрудников компании и контрагентов Платежной системы по вопросам деятельности Платежной системы CONTACT;

участие в проектах по автоматизации процессов функционирования Платежной системы CONTACT;

обеспечение функционирования коллегиального органа по управлению рисками Платежной системы CONTACT с целью поддержания статуса платежной системы, анализа рисков Платежной системы CONTACT.

Дата назначения (избрания): 28.04.2017.

Дата увольнения (освобождения от должности): 25.03.2019.

Наименование должности: Заместитель Председателя Правления.

Описание служебных обязанностей:

Курирование деятельности Платежной системы CONTACT.

Курирование деятельности БПА с целью соблюдения требований законодательства. Участие в управлении рисками. Участие в разработке Стратегии развития Банка. Курирование Отдела банковских технологий согласно требованиям Положения Банка России № 382-П от 09.06.2012 «О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств».

Выполнение функций Председателя Правления Банка в его отсутствие.

Дата назначения (избрания): 26.03.2019.

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

Наименование должности: Член Правления КИВИ Банк (АО).

Описание служебных обязанностей:

Участие в заседаниях Правления КИВИ Банк (АО) и голосование по вопросам повестки дня данных заседаний.

Дата назначения (избрания): 26.03.2019.

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