

Информация о члене Правления, членеи Совета директоров ООО «НКО «Глобал Эксчейндж».

1. **Фамилия, имя, отчество:** **Топалиди Ольга Валерьевна**
- Наименование занимаемой должности:** **Председатель Правления, Член Совета директоров**
- Дата избрания (переизбрания):** **Избрана в состав Совета директоров 25.04.2018 г.,
Избрана в состав Правления ООО «НКО «Глобал Эксчейндж» 04.10.2018 г.
Избрана Председателем Правления 05.07.2018 г.**
- Дата согласования Банком России:** **25.03.2016 (уведомление о согласовании кандидатуры Банка России от 25.03.2016 №Т1-28-6-08/40835)**
- Дата назначения на должность:** **Назначена на должность Председателя Правления 05.07.2018 г. (Протокол заседания Совета Директоров от 05.07.2018 №10/2018)**
- Сведения о профессиональном образовании:** **Высшее,
2008 - Московская Государственная Юридическая Академия
Специализация: гражданско-правовая;
Специальность: юрист.**
- Сведения о дополнительном профессиональном образовании, об ученой степени, ученом звании:** **Отсутствует.**

Сведения о трудовой деятельности за шесть лет, предшествующих дате назначения (избрания) на занимаемую должность:

Дата вступления (назначения на) должность (число, месяц, год)	Дата завершения работы в должности (число, месяц, год)	Полное фирменное наименование организации	Наименование должности
1	2	3	4
05.07.2018	по настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Небанковская кредитная организация «Глобал Эксчейндж»	Председатель Правления

Описание служебных обязанностей:

- Осуществление общего руководства кредитной организации.
- Соблюдение коллегиальности при решении принципиально важных для кредитной организации вопросов.
- Утверждение Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и контроль за их соблюдением всеми работниками кредитной организации.
- Разработка стратегии деятельности, обеспечение ее развития, внедрение наиболее прогрессивных технологий, программ и методик.
- Практическое управление ресурсами кредитной организации, персональная ответственность за их сохранение.
- Контроль за реализацией Системы управления рисками.
- Обеспечение законности деятельности кредитной организации и его структурных подразделений, взаимодействие с участником и членами Совета директоров кредитной организации.
- Подготовка, анализ и текущий мониторинг внутренней банковской информации Совету директоров кредитной организации.
- Подготовка комплекса предложений по повышению эффективности деятельности кредитной организации и программ ее развития.
- Контроль исполнения бюджета и заданий Совета директоров.

23.01.2018	04.07.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Небанковская кредитная организация «Глобал Эксчейндж»	Временно исполняющая обязанности Председателя Правления
<p><i>Описание служебных обязанностей:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Осуществление общего руководства кредитной организации. ▪ Соблюдение коллегиальности при решении принципиально важных для кредитной организации вопросов. ▪ Утверждение Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и контроль за их соблюдением всеми работниками кредитной организации. ▪ Разработка стратегии деятельности, обеспечение ее развития, внедрение наиболее прогрессивных технологий, программ и методик. ▪ Практическое управление ресурсами кредитной организации, персональная ответственность за их сохранение. ▪ Контроль за реализацией Системы управления рисками. ▪ Обеспечение законности деятельности кредитной организации и его структурных подразделений, взаимодействие с участником и членами Совета директоров кредитной организации. ▪ Подготовка, анализ и текущий мониторинг внутренней банковской информации Совету директоров кредитной организации. ▪ Подготовка комплекса предложений по повышению эффективности деятельности кредитной организации и программ ее развития. ▪ Контроль исполнения бюджета и заданий Совета директоров. 			
27.05.2016	22.01.2018	Общество с ограниченной ответственностью «Небанковская кредитная организация «Глобал Эксчейндж»	Заместитель Председателя Правления – руководитель Юридического управления
<p><i>Описание служебных обязанностей:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Обеспечение законности деятельности кредитной организации и его структурных подразделений, взаимодействие с участником и членами Совета директоров кредитной организации. ▪ Организация и контроль ведения операционной деятельности кредитной организации. ▪ Организация работы и контроль деятельности должностных лиц и структурных подразделений кредитной организации. ▪ Организация и контроль стратегического и оперативного планирования деятельности кредитной организации. ▪ Совершенствование структуры управления кредитной организацией и подбор кадров. ▪ Координация и контроль программ развития кредитной организации, исполнения текущего бюджета и заданий Совета директоров. 			
29.04.2014 г.	17.03.2016 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Вестинтербанк»	Начальник Юридического управления
<p><i>Описание служебных обязанностей:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Полное правовое обеспечение текущей деятельности банка. ▪ Сопровождение сделок по продаже долей банка, увеличению уставного капитала банка. 			
03.04.2012	28.04.2014	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИСТРИМ»	Начальник Юридического управления
<p><i>Описание служебных обязанностей:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Полное правовое обеспечение текущей деятельности банка; ▪ Правовое сопровождение Международной платежной системы денежных переводов «ЮНИСТРИМ»; ▪ Участие в разработке и запуске продуктов в таких инновационных направлениях как электронный кошелек ЮНИСТРИМ ДЕНЬГИ, cash2card, card2card, e-commerce, payments & transfers и т.п. 			

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Участие в разработке и запуске услуг по кредитованию физических лиц. ▪ Взаимодействие с Банком России. 			
01.11.2011	02.04.2014	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИСТРИМ»	Заместитель начальника Юридического управления
<p><i>Описание служебных обязанностей:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Правовое обеспечение текущей деятельности банка. ▪ Правовое сопровождение Международной платежной системы денежных переводов «ЮНИСТРИМ» (в т.ч. написание Правил системы, регистрация банка в качестве оператора системы в Банке России, развитие системы, разработка и внедрение новых продуктов, взаимодействие (переговоры) с контрагентами, подготовка договоров в т.ч. типовых форм, разработка внутренних нормативных документов по деятельности Системы, разработка правовых схем, консультирование по вопросам работы системы). ▪ Претензионно-исковая работа. 			
23.03.2011	01.11.2011	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮНИСТРИМ»	Главный юрисконсульт
<p><i>Описание служебных обязанностей:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Разработка положений, регламентов, инструкций, типовых форм договоров. ▪ Подготовка и правовая экспертиза договоров. ▪ Подготовка юридических заключений по поручению руководства банка и вопросам подразделений. банка. <p>Правовое сопровождение сделок с недвижимым имуществом.</p>			
08.06.2009	18.03.2011	Московское Главное территориальное управление Банка России (ЦБ РФ)	Ведущий юрисконсульт Отдела юридической экспертизы документов кредитных организаций Юридического управления
<p><i>Описание служебных обязанностей:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Юридическая экспертиза документов, поступающих в Московское ГТУ Банка России, в целях подтверждения соответствия условий договоров кредита (займа, депозита), а также регистрационных выпусков облигационных займов требованиям Положения Банка России от "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций" и возможности включения привлекаемых денежных средств в состав источников дополнительного капитала кредитных организаций. ▪ Рассмотрение и проведение юридической экспертизы документов, представляемых на получение кредитов Банка России банками - потенциальными заемщиками на предмет их соответствия требованиям нормативных актов Банка России. ▪ Рассмотрение в установленном порядке представляемых Управлением регистрации и лицензирования документов по вопросам регистрации кредитных организаций, расширения их деятельности, реорганизации. ▪ Подготовка заключений по запросам, поступающих от кредитных организаций. 			