**АНКЕТА**

|  |
| --- |
| Место для фотографии  4х6 |

1. Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Телефон моб.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Эл. почта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Укажите позицию, на которую Вы претендуете: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(коммерческие банки – КБ/гарантийные фонды – ГФ/ операторы платежных систем и платежные организации – ПС и другие организации)*

4. Образование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(высшее, неоконченное высшее, среднее специальное, среднее, бакалавр, магистр):*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название учебного, заведения и его местонахождение | Факультет или отделение | Год поступления и окончания | Специальность, согласно полученному диплому |
|  |  |  |  |

5. Дополнительное обучение на курсах, семинарах, стажировках:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема обучения | Организатор | Место прохождения | Дата прохождения  (с\_\_ г.  по\_\_г.)\_\_ | Наличие сертификата (есть/нет) |
|  |  |  |  |  |

6.Сведения о наличии у кандидата знаний в области (*есть/нет*):

- банковского законодательства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- законодательства, регулирующего деятельность гарантийных фондов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- законодательства, регулирующего деятельность платежных систем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- корпоративного управления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- управления рисками \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- управления ликвидностью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- порядка составления отчетов банка/общества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- кредитной деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- инвестиционной деятельности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- стратегического планирования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- стандартов аудита \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- исламских принципов банковского дела и финансирования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- стандартов AAOIFI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- плана счетов по исламским принципам финансирования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- нормативных правовых актов Национального банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 7. Какими языками владеете и на каком уровне?

- кыргызский \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- русский \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- английский \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- прочие (*указать*)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата приема  на работу  (месяц, год) | Дата ухода (месяц, год) | Занимаемая должность | Название учреждения, местонахождение | Причина ухода |
|  |  |  |  |  |

9. Подтверждение безупречной деловой репутации (*нужное подчеркнуть, если ответ положительный, дать объяснение*):

1) имеется ли неснятая и непогашенная судимость, в том числе за совершение преступления в сфере экономики (*имеется/не имеется*);

2) имеется ли решение суда о том, что Вы не вправе осуществлять деятельность в банковской, финансовой, аудиторской, страховой и инвестиционной сферах либо не вправе осуществлять деятельность в банковской сфере по решению Национального банка (*имеется/не имеется*);

3) имеется ли решение суда, не позволяющие Вам осуществлять деятельность в других сферах (*имеется/не имеется);* если имеется, приложить к анкете;

4) имеется ли решение Правления или Комитета по надзору Национального банка или иностранного компетентного органа банковского надзора в порядке применения мер воздействия к банку об освобождении Вас от занимаемой должности (*имеется/не имеется*); если имеется, приложить к анкете;

5) выявлялись ли факты нарушения Вами требований по приобретению порогового участия в капитале банка (*да/нет*);

6) наличие неисполненного судебного решения по уплате своих финансовых обязательств (*есть/нет*).

10. Укажите, были ли в отношении Вас или в отношении компании, с которой Вы были связаны в качестве значительного участника и/или члена совета директоров или другого должностного лица когда-либо в какой-либо стране (*нужное подчеркнуть, если ответ положительный, дать объяснение*):

- выдвинуты обвинения в совершении административных правонарушений, в том числе в случаях прекращения дела или снятия обвинения (*да/нет*);

- применены дисциплинарные взыскания (*да/нет*);

- выдвинуты обвинения в совершении преступлений, согласно уголовному законодательству, в том числе в случаях прекращения уголовного дела, вынесения оправдательного приговора и освобождения от уголовной ответственности (*да/нет*).

Если да, дайте описание обвинения, осуждения со стороны правоохранительного органа с указанием наименования правоохранительного органа, обвинения или дисциплинарного взыскания, примененного любым государственным органом, результатов разбирательства, решения суда: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11. Укажите каждую компанию, признанную в принудительном порядке банкротом или находящуюся в процессе принудительной ликвидации, с которой Вы были связаны как руководитель (менеджер), должностное лицо (член совета директоров, член исполнительного органа, главный бухгалтер/финансовый менеджер и т.д.) или значительный участник (в том числе в течение 3 (трех) лет после Вашего увольнения)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дайте подробное обоснование Вашей роли и сферы ответственности как директора, должностного лица или значительного участника в компании, с которой Вы были связаны и которая была поставлена в условия, связанные с принудительным банкротством, ликвидацией \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12. Производится ли в отношении Вас или компании, с которой Вы были связаны как должностное лицо (член совета директоров, член исполнительного органа, главный бухгалтер/финансовый менеджер и т.д.) или значительный участник расследование государственными или регулирующими органами, в том числе правоохранительными органами, связанное с нарушениями требований законодательства. Если да, то дайте объяснение по какой причине \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

13. Участвуете ли Вы в настоящее время в каком-либо судебном разбирательстве. Если да, дайте разъяснение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

14. Укажите другие важные сведения, которые Вы бы хотели отметить

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Я, подтверждаю, что представленная выше информация в анкете является достоверной и полной и предоставлена в соответствии с моими знаниями и информацией по указанным в анкете вопросам. В случае изменений обязуюсь в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить обновленную информацию секретарю Комитета с приложением документов с обновленными сведениями.

Признаю, что в случае допущения с моей стороны преднамеренных искажений и упущений это может послужить основанием для исключения из резерва кандидатов, отказа в согласовании на рекомендуемую должность и повлечь ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Даю свое безоговорочное и полное согласие Национальному банку на сбор, использование, и обработку представленных персональных данных.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (дата)*

Примечание: Необходимо подписать каждую страницу документа