**АНКЕТА**

**О КВАЛИФИКАЦИИ И ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ**

**ООО «ОНЕЙ БАНК»**

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) **Панфилова Лариса Владимировна.**

Наименование занимаемой должности **Заместитель Главного бухгалтера.**

Дата согласования и фактического назначения на должность: **дата согласования Банком России – 27.06.2017, дата фактического назначения на должность 14.07.2017.**

Сведения о профессиональном образовании:

Финансовая академия при Правительстве РФ, 2001 г., Квалификация: экономист;

направление подготовки (специальность): Бухгалтерский учет и аудит

Московский педагогический Университет, 1998, квалификация: Лингвист- преподаватель английского языка.

направление подготовки (специальность): Лингвистика и межкультурная коммуникация.

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: **отсутствует**

Сведения об ученой степени, ученом звании **отсутствует**

Сведения о трудовой деятельности

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Даты назначения (избрания) и увольнения (освобождения от занимаемой должности)****(чч.мм.гггг)** | **Наименование юридического лица** | **Наименование должности** | **Описание служебных обязанностей** |
| 03.05.2001 -27.01.2003 | Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк «Креди Лионэ Русбанк» | Бухгалтер Московского филиала банка | Составление отчетности в Банк России (часть форм);Расчет резервов на возможные потери по ссудам;Реконсиляция НОСТРО счетов;Обработка операций с пластиковыми картами |
| 30.01.2003 – 31.03.2003 | Московское представительство «Стэндарт Бэнк Лондон Лимитед» | Начальник Отдела банковской и финансовой отчетности | Тестирование и настройка программного обеспечения для составления отчетности в Банк России  |
| 01.04.2003-01.08.2004 | Закрытое акционерное общество «СТАНДАРТ БАНК» | Начальник Отдела банковской и финансовой отчетности  | Составление отчетности в Банк России;Контроль обязательных нормативов банка на ежедневной основе;Взаимодействие с регулирующим органами (Банк России, налоговая инспекция, аудиторы)  |
| 02.08.2004 – 14.05.2005 | Закрытое акционерное общество «СТАНДАРТ БАНК» | Заместитель Главного бухгалтера | Контроль обязательных нормативов банка на ежедневной основе;Взаимодействие с регулирующим органами (Банк России, налоговая инспекция, аудиторы);Право второй подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати |
| 17.05.2005 – 13.03.2006 | ЗАО «Америкэн Экспресс Международные Услуги» | Заместитель Главного бухгалтера | Выполнение трудовой функции в соответствии с должностной инструкцией |
| 14.03.2006 –23.03.2006 | Общество с ограниченной ответственностью «Америкэн Экспресс Банк» | Заместитель Начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности | Ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями Банка России и корпоративными стандартами;Составление отчетности в Банк России |
| 23.03.2006-29.12.2006 | Общество с ограниченной ответственностью «Америкэн Экспресс Банк» | Заместителя Главного бухгалтера/заместителя Начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности | Ведение бухгалтерского учета в соответствии с требованиями Банка России и корпоративными стандартами;Составление отчетности в Банк России;Контроль обязательных нормативов банка на ежедневной основе;Взаимодействие с регулирующими органами (Банк России, налоговая инспекция, аудиторы);Управление персоналом;Право второй подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати |
| 09.01.200716.04.2007 | Коммерческий Банк «Свенска Хандельсбанкен» (закрытое акционерное общество), ЗАО КБ «Свенска Хандельсбанкен» | Начальник отдела отчетности |  Составление отчетности в Банк России |
| 16.04.2007-01.01.2008 | Коммерческий Банк «Свенска Хандельсбанкен» (закрытое акционерное общество), ЗАО КБ «Свенска Хандельсбанкен» | Заместитель главного бухгалтера | Методология бухгалтерского учета операций банка;Составление отчетности в Банк России;Контроль обязательных нормативов банка на ежедневной основе;Взаимодействие с регулирующим органами (Банк России, налоговая инспекция, аудиторы);Управление персоналом;Право второй подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати. |
| 01.01.2008-19.02.2010 | Коммерческий Банк «Свенска Хандельсбанкен» (закрытое акционерное общество), ЗАО КБ «Свенска Хандельсбанкен» | Заместитель главного бухгалтера в бухгалтерии финансового департамента | Методология бухгалтерского учета операций банка;Составление отчетности в Банк России;Взаимодействие с регулирующим органами (Банк России, налоговая инспекция, аудиторы);Проверка налоговых регистров;Управление персоналом;Право второй подписи в карточке с образцами подписей и оттиска печати |
| 24.02.2010-15.06.2015 | Общество с ограниченной ответственностью «Мерилл Линч Секьюритиз» | Заместитель главы финансового отдела | Реализация проекта по открытию кредитной организации в РоссииАнализ и тестирование программного обеспечения для работы кредитной организацииРазработка и написание процедур и политик для финансового департамента кредитной организации в соответствии с требованиями Банка России и корпоративными стандартамиРазработка финансовой модели для подготовки бизнес-плана для предоставления в Банк России с целью получении лицензии на осуществление банковских операцийОпределение требований к капиталу кредитной организации Не нужно указывать, т.к. это не относится к банковской системе. |
| 01.10.201531.08.2016 | Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество) | Начальник отдела внедрения Управления бухгалтерского учета и отчетности | Автоматизация отчетности, подготовленной в соответствии с 2332-У направляемой в Банк России;Взаимодействие с сторонними организациями, по предоставлению ПО по автоматизации отчетности (написание и согласование ТЗ);Тестирование отчетных форм. выявление и исправление ошибок; |
| 05.09.201613.07.2017 | Общество с ограниченной ответственностью «ОНЕЙ БАНК» | Руководитель направления учета внутрихозяйственных операций и налогообложения | Ведение налогового учетаСоставление и представление налоговой отчетностиКонтроль за ведением бухгалтерского учета внутрихозяйственных операций |
| 14.07.2017По настоящее время | Общество с ограниченной ответственностью «ОНЕЙ БАНК» | Заместитель Главного бухгалтера | Контроль за отражением на счетах бухгалтерского учета всех осуществляемых хозяйственных операций, ежемесячное начисление заработной платы и выполнение операций по перечислению средств на счета сотрудников;Ведение налогового учета по отражению доходов и расходов Банка;Составление бухгалтерской и налоговой отчетности и предоставление ее в соответствующие органы в установленные сроки;Полный учет денежных средств и товарно-материальных ценностей, а также своевременное отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с их движением;Составление достоверной финансовой, бухгалтерской и налоговой отчетности на основе первичных документов, бухгалтерских записей и записей на налоговых регистрах, предоставление ее в установленные сроки соответствующим органам;Осуществление в полном объеме функции налогообложения Банка и ведения налогового учета для целей налога на прибыль; |