

**Повідомлення Наглядової ради кредитної спілки «Буковинський Альянс»
про осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний
профіль ризику Кредитної спілки «Буковинський Альянс»**

Наглядовою радою Кредитної спілки «Буковинський Альянс» (далі – КС) 2024 року (Протокол № 12 від «28» червня 2024 року) було затверджено Політику винагород кредитної спілки «Буковинський Альянс» (далі – Політика), яка визначає, що **впливовою особою** КС є ключова особа, головний бухгалтер, працівник, відповідальний за проведення фінансового моніторингу, член кредитного комітету КС, інша особа (крім члена Наглядової ради КС / Правління), з якою КС уклала договір (контракт), визначена згідно з цією Політикою особою, професійна діяльність якої має значний вплив на профіль ризику КС.

При цьому, для визначення осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику КС, використовуються наступні критерії:

1) особа має повноваження та обов'язки щодо:

внутрішнього аудиту;

управління ризиками;

комплаєнсу / запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

2) інші особи (крім членів ради / Правління), з якими кредитна спілка уклала трудовий договір (контракт), професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику кредитної спілки.

3) є головним бухгалтером та керівником структурного підрозділу, що відповідає за формування облікової політики КС.

Наглядова рада визначає осіб, професійна діяльність якої має значний вплив на профіль ризику КС з урахуванням такого:

- особа має можливість суттєво впливати на формування облікової політики, політики винагороди, політики, що регламентує надання фінансових послуг, політики запровадження нових продуктів/послуг у КС, політики, що визначає порядок здійснення внутрішнього контролю, управління ризиками, внутрішнього аудиту;

- особа має можливість суттєво впливати на прийняття КС рішень, які стосуються напрямів діяльності КС, інвестиційної діяльності КС.

Відповідно до зазначених критеріїв, Наглядова рада КС визначає осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику КС, формує перелік таких впливових осіб КС та щорічно, на загальних зборах, здійснює інформування членів кредитної спілки про таких осіб.

З урахуванням наведеного, Наглядовою радою КС було затверджено наступний Перелік осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику кредитної спілки «Буковинський Альянс» (Протокол № 12 від «28» червня 2024 року):

- 1. Головний ризик-менеджер – Федорошак Юрій Михайлович;**
- 2. Головний комплаєнс-менеджер – Черній Леся Олександрівна;**
- 3. Головний внутрішній аудитор – Смірнова Олена Миколаївна;**
- 4. Головний бухгалтер – Мандзюк Анастасія Ігорівна;**
- 5. Працівник, відповідальний за проведення фінансового моніторингу – Лєскова Ірина Юріївна.**

**Голова Наглядової ради
кредитної спілки**

Дмитро ПАРАСІЙ