

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ

« 19 » січня 2024 р.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

ЧЕРКАСЬКИЙ
Ігор Борисович

– Голова Держфінмоніторингу, голова Ради

ГАЄВСЬКИЙ
Ігор Миколайович

– перший заступник Голови Держфінмоніторингу,
перший заступник голови Ради

УЛЮТІН
Денис Валерійович

– перший заступник Міністра фінансів,
заступник голови Ради

ГЛУЩЕНКО
Олександр
Олександрович

– директор Департаменту координації системи
фінансового моніторингу Держфінмоніторингу,
секретар Ради

СТАРЕНЬКИЙ
Олександр Сергійович

– керівник Департаменту з питань юстиції та
правоохоронної діяльності Офісу Президента
України (за згодою)

**ВАСИЛЕВСЬКА-
СМАГЛЮК**
Ольга Михайлівна

– народний депутат України, Голова підкомітету з
питань функціонування платіжних систем та
запобігання легалізації (відмиванню) доходів
одержаних злочинним шляхом Комітету Верховної
Ради України з питань фінансів, податкової та
митної політики

- ВОЛОДИНА**
Дар'я Артемівна – народний депутат України, Голова підкомітету з питань правового забезпечення діяльності податкових органів Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики
- – члени Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності (за згодою)
- ЗЮЗЬ**
Андрій Юрійович – Керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)
- ЯЩУК**
Валентина Віталіївна – директор Департаменту з питань фінансового та економічного розвитку Секретаріату Кабінету Міністрів України
- ТОЧИЦЬКИЙ**
Микола
Станіславович – заступник Міністра закордонних справ
- ГОРОВЕЦЬ**
Євгеній Миколайович – перший заступник Міністра юстиції
- БОРНЯКОВ**
Олександр Сергійович – заступник Міністра цифрової трансформації
- ШАПОВАЛ**
Юрій Іванович – член НКЦПФР (за згодою)
- КОНЮШЕНКО**
Юрій Олексійович – директор Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Мінфіну
- ЛИПСЬКА**
Анна Володимирівна – директор Департаменту фінансового моніторингу Національного банку (за згодою)
- СЕРГЄЄВ**
Олексій Олексійович – заступник Міністра внутрішніх справ
- – Перший заступник Голови Національної поліції
- СОКУР**
Євгеній
Ростиславович – в.о. заступника Голови ДПС

-
- заступник Голови Держмитслужби
- ЧЕНЧИК**
Вадим Миколайович
- заступник Голови Держприкордонслужби
- СІНАЙКО**
Олег Олександрович
- заступник Голови Служби зовнішньої розвідки (за згодою)
- ЛИТВИНЕНКО**
Єлизавета
Олександрівна
- начальник другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях за фактами злочинів, пов’язаних із легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора (за згодою)
- КРИВОРУЧКО**
Антон Віталійович
- начальник четвертого відділу першого управління Головного управління контррозвідального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України (за згодою)
- ВЕЛИКОРЕЧАНІН**
Павло Олександрович
- заступник Голови АРМА
- БОНДАРЕНКО**
Олександр
Володимирович
- начальник відділу по виявленню необґрунтованих активів Управління оперативного забезпечення розслідування кримінальних правопорушень вчинених організованими злочинними групами та виявлення необґрунтованих активів Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань (за згодою)
- ПАЩУК**
Андрій Вікторович
- в.о. Директора Бюро економічної безпеки
- ДЖАН**
Раджамі
Мохаммадович
- керівник Управління аналітики та обробки інформації Національного антикорупційного бюро (за згодою)

- МАРЧУК**
Олександр Петрович – голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду (за згодою)
- – заступник Голови Вищого антикорупційного суду (за згодою)
- БІЛАШ**
Олексій Олексійович – директор Департаменту інформаційних технологій Державної судової адміністрації України
- ПАТЮК**
Станіслав
Станіславович – заступник Голови Держаудитслужби
- СИТНИК**
Артем Сергійович – заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції
- СКАЛОЗУБ**
Сергій Віталійович – начальник Управління міжнародного співробітництва Держекспотрконтролю