**Список заявленных представителей кредитных организаций в состав Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО** | **Должность** |
| 1 | Кононенко Ирина НиколаевнаВолкова Елена Алексеевна Устинский Дмитрий | Руководитель Департамента комплаенс-контроля АО «Альфа-Банк», Руководитель Комитета по комплаенс-рискам и ПОД/ФТ Ассоциации «Россия» Ответственный сотрудник Банка, Руководитель Дирекции финансового мониторингаДепартамента комплаенс-контроля АО «Альфа-Банк»Начальник международного комплаенса АО «Альфа-Банк»  |
| 2 | Аблогина Виктория ВладимировнаБатуева Вера Юрьевна | Начальник Службы финансового мониторинга АО АКБ «НОВИКОМБАНК»Руководитель службы по работе с государственными надзорными органами АО АКБ «НОВИКОМБАНК» |
| 3 | Одинарцева Татьяна ДмитриевнаСивцова Елена Игоревна  | Руководитель управления финансового мониторинга Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО)Заместитель директора департамента финансового мониторинга Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) |
| 4 | Венчиков Андрей Александрович Александра Пойлова | Руководитель отдела направления отчетности в уполномоченный орган Подразделения по ПОД/ФТ АО КБ «Ситибанк»Департамент по работе с государственными органами АО КБ «Ситибанк» |
| 5 | Селиванова Татьяна Сергеевна Серегина Елена Леонидовна Фоменко Александр Евгеньевич Коломиец Антонина Александровна  | Начальник управления финансового мониторинга КБ «Кубань Кредит» ОООНачальник отдела финансового мониторинга управления финансового мониторинга «Кубань Кредит» ОООЗаместитель начальника управления финансового мониторинга «Кубань Кредит» ОООНачальник отдела организации ПОД/ФТ управления финансового мониторинга «Кубань Кредит» ООО |
| 6 | Харитонова Алена Валерьевна  | Начальник Управления комплаенс-контроля РНКБ Банка (ПАО) |
| 7 | Петросян Александр Георгиевич  | Начальник Служба клиентского контроля ООО «ХКФ Банк» |
| 8 | Божнева Елена Анатольевна | Начальник Департамента финансового мониторинга и валютного контроля КБ «ЛОКО-Банк» (АО) |
| 9 | Букина Елена ВикторовнаЕвецкая ОльгаПоляков Александр Николаевич  | Руководитель службы внутреннего аудита АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)Ведущий экономист, Отдел Внутреннего аудита Служба Внутреннего Аудита «Абсолют Банк» (ПАО)Руководитель департамента финансового мониторинга «Абсолют Банк» (ПАО) |
| 10 | Бурдонова Марина ПавловнаПахомова Екатерина ЮрьевнаСмирнова Наталья Сергеевна | Руководитель Департамента комплаенса и противодействия мошенничеству ПАО «Совкомбанк»Начальник отдела методологии ПАО «Совкомбанк»Управление методологии и международного комплаенса ПАО «Совкомбанк» |
| 11 | Гуров Александр Иванович | Руководитель Службы внутреннего контроля АО «МСП Банк» |
| 12 | Хабибрахманов Марат Раифович Смирнова Марина ВикторовнаЖандарова Татьяна Александровна  | Начальник управления по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма – заместитель директора Департамента финансового мониторинга ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Начальник Отдела методологии и развития Управления по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Департамента финансового мониторинга ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»Начальник Управления правового обеспечения корпоративного кредитования и расчетов юридических лиц Юридического департамента ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» |
| 13 | Юлия КарыхалинаХорев Сергей Александрович Шепелин Александр Александрович | Руководитель специальных проектов Служба внешних коммуникаций ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Руководитель службы финансового мониторинга ПАО «БАНК УРАЛСИБ»Руководитель дирекции методологии финансового мониторинга ПАО «БАНК УРАЛСИБ» |
| 14 | Зейналова Любовь Гамлетовна | Заместитель Председателя Правления ПАО Банк «Кузнецкий» |
| 15 | Климачев Сергей Николаевич | Руководитель Службы финансового мониторинга НКО «ПэйЮ» |
| 16 | Кривцова Алла ПетровнаКолесникова Юлия Павловна  | Старший Вице-президент, руководитель Службы финансового мониторинга и комплаенс-контроля ПАО Банк «ФК Открытие»Начальник управления, заместитель руководителя Службы финансового мониторинга и комплаенс-контроля ПАО Банк «ФК Открытие» |
| 17 | Кобенякова Людмила Владимировна | Начальник Департамента финансового мониторинга АО «Тойота Банк» |
| 18 | Костыркина Екатерина Петровна | Начальник службы внутреннего контроля ПАО «Донкомбанк» |
| 19 | Кузнецов Сергей ВладимировичФерапонтов Михаил Михайлович  | Руководитель Службы финансового мониторинга АО «Россельхозбанк»Директор Департамента комплаенс-контроля АО «Россельхозбанк» |
| 20 | Кузнецова Галина БорисовнаЖелудков Сергей | Заместитель Директора Юридического департамента - Руководитель управления комплаенса АО «Тинькофф Банк»Руководитель Службы финансового мониторинга АО «Тинькофф Банк» |
| 21 | Алтухова Элла Викторовна Дымшиц Инна МихайловнаПронин Михаил СергеевичСуров Павел Александрович  Ерёменко Ольга Вячеславовна  | Директор Департамента комплаенс-контроля ПАО «Промсвязьбанк»Директор Департамента противодействия коррупции ПАО «Промсвязьбанк» Ответственный сотрудник Банка по ПОД/ФТ, Директор Департамента финансового мониторинг ПАО «Промсвязьбанк»Начальник Отдела методологии финансового мониторинга Департамента финансового мониторинга ПАО «Промсвязьбанк»Руководитель Центра стратегических коммуникаций ПАО «Промсвязьбанк» |
| 22 | Мельник Татьяна Витальевна | Вице-президент, руководитель Департамента комплаенса и финансового мониторингаВнешэкономбанка |
| 23 | Милованова Юлия ИгоревнаОдинарцева Татьяна Дмитриевна  | Старший вице-президент ПАО КБ «Восточный»Руководитель Службы внутреннего контроля ПАО КБ «Восточный»  |
| 24 | Вилков Константин Владимирович | Директор по комплаенсу АО «Экспобанк» |
| 25 | Кассихина Татьяна Леонидовна | Зам. Начальника отдела финансового мониторинга ПАО АКБ «Урал ФД» |
| 26 | Попов Александр СергеевичСиницкая Анастасия ВладимировнаСтепунина Анна Сергеевна | Директор Департамента финансового мониторинга ПАО РОСБАНК Заместитель директора Департамента финансового мониторинга ПАО РОСБАНКНачальник Управления методологии и международной отчетности Департамента финансового мониторинга ПАО РОСБАНК |
| 27 | Розенцвет Алина Владимировна Смородина Татьяна Юрьевна  | АО КБ «РУСНАРБАНК» РЕГИОННачальник Отдела финансового мониторинга АО КБ «РУСНАРБАНК»  |
| 28 | Салдина Татьяна Вячеславовна | Начальник Управления финансового мониторинга и валютного контроля ПАО «БАНК СГБ» |
| 29 | Сергеев Алексей Юрьевич | Начальник управления финансового мониторинга и санкционного контроля АО «Кредит Европа Банк» |
| 30 | Соколова Людмила Сергеевна | Начальник Управления финансового мониторинга АО КБ ЮНИСТРИМ |
| 31 | Мареева Татьяна Викторовна Машанова Ирина Павловна  | И.о. Председателя Правления Киви Банк АО Начальник отдела финансового мониторинга Киви Банк АО  |
| 32 | Чистов Дмитрий Вениаминович | Управляющий директор Банка НКЦ (АО) |
| 33 | Шапоренко Владимир Викторович | Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Банк Левобережный»  |
| 34 | Яковлев Александр ГеннадьевичТимурзиев Тимур Ахметович  | Руководитель Департамента комплаенс - контроля и финансового мониторинга - старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО)Заместитель руководителя Департамента - начальник Управления мониторинга банковских операций, вице-президент Банк ВТБ (ПАО)  |
| 35 | Заломихина Лариса АлександровнаОсейко Ольга Викторовна Коленова Елена Владимировна Петрова Алла Георгиевна  | Старший управляющий директор -директор Управления Комплаенс ПАО СбербанкУправляющий директор, управление комплаенс ПАО СбербанкИсполнительный директор-начальник отдела разработки программ KYC/СFT Управления комплаенсИсполнительный директор – начальник отдела Управления Комплаенс ПАО Сбербанк |
| 36 | Каганова Екатерина ВикторовнаГурьянова Ольга Борисовна Чугунова Наталия Сергеевна | Начальника Департамента внутреннего контроля (комплаенс-службы) «Газпромбанк» (Акционерное общество)Заместитель Начальника Департамента внутреннего контроля (комплаенс-службы) «Газпромбанк» (Акционерное общество)Руководитель Департамента финансового мониторинга «Газпромбанк» (Акционерное общество) |
|   37      | Комельков Андрей Игоревич | Исполнительный директор - Руководитель Службы финансового мониторинга АО «Банк Русский Стандарт»  |
| 38 | Рыбкин Андрей ВладиславовичКсения МартыновичХышиктуев Филипп Леонидович | Управление комплаенс-контроля АО «Райффайзенбанк»Управление комплаенс-контроля АО «Райффайзенбанк»Начальник, исполнительный директор Управления комплаенс-контроля АО «Райффайзенбанк» |
| 39  | Федосеев Александр Вячеславович | Руководитель Службы финансового мониторинга АО АКБ «ЦентроКредит»  |
| 40 | Захарова Наталия Ивановна  | Руководитель Службы финансового мониторинга ПАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» |
| 41 | Белоус Наталия Петровна Соколова Людмила Сергеевна Евсейкин Николай ВячеславовичБорисов Максим Геннадиевич  | Начальник Службы внутреннего контроля ПАО Банк ЗЕНИТ Руководитель Департамента финансового мониторинга ПАО Банк ЗЕНИТДиректор по Комплаенс ПАО Банк ЗЕНИТСоветник Правления по работе с государственными органами и ассоциациями ПАО Банк ЗЕНИТ |
| 42  | Кушнир Дарья Анатольевна | Руководитель Службы внутреннего контроля и комплаенса РОСГОССТРАХ БАНК |
| 43  | Гибадулин С.Н.  | Руководитель управления финансового мониторинга НКО «Мобильная карта»  |
| 44 | Зайцева Анна Владиславовна Матвеева Елена Дмитриевна  | Руководитель Службы финансового мониторинга КБ «Геобанк» (ООО) Руководитель Службы внутреннего аудита КБ «Геобанк» (ООО)  |
| 45 | Михайлов Сергей Вячеславович Хохрина Галина Анатольевна  | Руководитель Службы финансового мониторинга АКБ «Алмазэнергобанк» АОСоветник Председателя Правления по правовым вопросам АКБ «Алмазэнергобанк» АО  |
| 46 | Мальцева Галина Вячеславовна Карпакова Анна Юрьевна Митина Валерия Игоревна  | Заместитель Председателя Правления ПАО «СПБ Банк»Контролёр профессионального участника рынка ценных бумаг ПАО «СПБ Банк»Заместитель начальника управления финансового мониторинга ПАО «СПБ Банк»  |
| 47 | Симаков Андрей Геннадьевич  | Руководитель продукта Диасофт  |
| 48 | Кравцов Михаил Юрьевич | Исполнительный директор, Начальник Управления финансового мониторинга КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)  |
| 49 | Цибулевский Михаил | Партнер ООО «Эрнст энд Янг» |
| 50 | Наумов Александр Евгеньевич  | Заместитель руководителя, Некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка» (НСФР)  |
| 51 | Карел Юлия Николаевна  | Заместитель начальника отдела финансового мониторинга ООО КБ «Алтайкапиталбанк» |
| 52 | Катышева Ирина Юрьевна  | Директор по развитию системы внутреннего контроля НКО НКЦ (АО)  |
| 53 | Деревягин Владимир Вячеславович  | Заместитель Председателя Правления АО «МТИ Банк»  |
| 54 | Узунян Цовинар СамвеловнаСтрегун Анна АлександровнаМеркушева Екатерина Сергеевна  | Руководитель Департамента финансового мониторинга АО БКС БанкРуководитель Департамента правового обеспечения банковской деятельности АО БКС БанкНачальник Управления инфраструктурных бизнес-процессов АО БКС Банк |
| 55 | Михайлова Мария Александровна  | Исполнительный директор «Национальной платежной ассоциации», представитель ЗАО «Золотая корона» |
| 56  | Горлов Дмитрий АнатольевичКоролева Татьяна Владимировна | Руководитель службы внутреннего контроля, член Правления АО КБ «Хлынов» Начальник отдела финансового мониторинга АО КБ «Хлынов»  |
| 57 | Гибадулин С.Н. Санжиева Т.С.  | Руководитель Управления финансового мониторинга Мобильная карта НКО Заместитель – Руководитель Отдела обязательного контроля и идентификации Мобильная карта НКО  |
| 58 | Каратаев Михаил Владимирович Калинкина Светлана Николаевна  | Начальник управления финансового мониторинга – ответственный за реализацию ПВК по ПОД/ФТ АО «РЕАЛИСТ БАНК»Начальник управления финансового мониторинга АО «РЕАЛИСТ БАНК»  |
| 59 | Лебедев Игорь Александрович  | Партнер, руководитель Отдела форензик КПМГ в России и СНГ ООО «КПМГ Налоги и Консультирование»  |
| 60  | Федотова Юлия Александровна | Директор департамента внутреннего контроля НКО НКЦ (АО) |
| 61 | Мажара Наталья АндреевнаКоргунова Ирина Рамазановна  | Зам. Начальника Отдела финансового мониторинга ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Главный юрисконсульт Юридического управления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»  |
| 62 | Чичин Игорь АлександровичКоротченко Татьяна АлексеевнаБелянова Ирина Александровна Ёхин Максим Николаевич  | Начальник Управления финансового мониторинга ПАО РосДорБанкРуководитель Службы внутреннего аудита ПАО РосДорБанкРуководитель Службы управления рисками ПАО РосДорБанкСоветник по внешним коммуникациям и связям с гос. органами ПАО РосДорБанк |
| 63 | Якунчиков Антон СергеевичСмирнова Екатерина Владимировна | Директор подразделения «Комплаенс» Банк ДОМ.РФРуководитель подразделения «Регуляторные риски» Банк ДОМ.РФ  |
| 64 | Языкова Оксана Борисовна | Руководитель Управления по борьбе с финансовыми преступлениями (включая мониторинг СВК Банка) ООО «Дойче банк» |
| 65 | Елизавета Оралова Марина Короткова  | Руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля АО «Яндекс Банк»Руководитель Службы внутреннего контроля АО «Яндекс Банк» |