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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО** | **Должность** |
| 1 | Кононенко Ирина Николаевна  Волкова 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 мониторинга  Департамента комплаенс-контроля АО «Альфа-Банк»  Начальник международного комплаенса АО «Альфа-Банк» |
| 2 | Аблогина Виктория Владимировна  Батуева Вера Юрьевна | Начальник Службы финансового мониторинга АО АКБ «НОВИКОМБАНК»  Руководитель службы по работе с государственными надзорными органами АО АКБ «НОВИКОМБАНК» |
| 3 | Одинарцева Татьяна Дмитриевна  Сивцова 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» ООО  Начальник отдела финансового мониторинга управления финансового мониторинга «Кубань Кредит» ООО  Заместитель начальника управления финансового мониторинга «Кубань Кредит» ООО  Начальник 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 Викторовна  Евецкая Ольга Поляков 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 Павловна  Пахомова Екатерина Юрьевна  Смирнова 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 Викторовна  Жандарова 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 Карыхалина  Хорев 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 Петровна  Колесникова 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 Владимирович  Ферапонтов Михаил Михайлович | Руководитель Службы финансового мониторинга АО «Россельхозбанк»  Директор Департамента комплаенс-контроля АО «Россельхозбанк» |
| 20 | Кузнецова Галина Борисовна  Желудков Сергей | Заместитель Директора Юридического департамента - Руководитель управления комплаенса АО «Тинькофф Банк»  Руководитель Службы финансового мониторинга АО «Тинькофф Банк» |
| 21 | Алтухова Элла Викторовна  Дымшиц Инна Михайловна  Пронин Михаил Сергеевич  Суров 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 мониторинга  Внешэкономбанка |
| 23 | Милованова Юлия Игоревна  Одинарцева 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 Сергеевич  Синицкая Анастасия Владимировна  Степунина Анна Сергеевна | Директор Департамента финансового мониторинга ПАО РОСБАНК  Заместитель директора Департамента финансового мониторинга ПАО РОСБАНК  Начальник Управления методологии и международной отчетности Департамента финансового мониторинга ПАО РОСБАНК |
| 27 | Розенцвет Алина Владимировна  Смородина Татьяна Юрьевна | АО КБ «РУСНАРБАНК» РЕГИОН  Начальник 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 Геннадьевич  Тимурзиев 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 Александровна  Осейко Ольга Викторовна  Коленова Елена Владимировна  Петрова Алла Георгиевна | Старший управляющий директор -директор Управления Комплаенс ПАО Сбербанк  Управляющий директор, управление комплаенс ПАО Сбербанк  Исполнительный директор-начальник отдела разработки программ KYC/СFT Управления комплаенс  Исполнительный директор – начальник отдела Управления Комплаенс ПАО Сбербанк |
| 36 | Каганова Екатерина Викторовна  Гурьянова 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 Владиславович  Ксения Мартынович  Хышиктуев 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 Вячеславович  Борисов Максим Геннадиевич | Начальник Службы внутреннего контроля ПАО Банк ЗЕНИТ  Руководитель Департамента финансового мониторинга ПАО Банк ЗЕНИТ  Директор по Комплаенс ПАО Банк ЗЕНИТ  Советник 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» АО  Советник 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 Самвеловна  Стрегун Анна Александровна  Меркушева Екатерина Сергеевна | Руководитель Департамента финансового мониторинга АО БКС Банк  Руководитель Департамента правового обеспечения банковской деятельности АО БКС Банк  Начальник Управления инфраструктурных бизнес-процессов АО БКС Банк |
| 55 | Михайлова Мария Александровна | Исполнительный директор «Национальной платежной ассоциации», представитель ЗАО «Золотая корона» |
| 56 | Горлов Дмитрий Анатольевич  Королева 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 Андреевна  Коргунова Ирина Рамазановна | Зам. Начальника Отдела финансового мониторинга ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»  Главный юрисконсульт Юридического управления ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» |
| 62 | Чичин Игорь Александрович  Коротченко Татьяна Алексеевна  Белянова Ирина Александровна  Ёхин Максим Николаевич | Начальник Управления финансового мониторинга ПАО РосДорБанк  Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО РосДорБанк  Руководитель Службы управления рисками ПАО РосДорБанк  Советник по внешним коммуникациям и связям с гос. органами ПАО РосДорБанк |
| 63 | Якунчиков Антон Сергеевич  Смирнова Екатерина Владимировна | Директор подразделения «Комплаенс» Банк ДОМ.РФ  Руководитель 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» |