

Комитет НАУФОР по ПОД/ФТ

| № | ФИО | Организация | Должность |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Агафонов Владимир Васильевич | ДОМ.РФ Управление активами ООО | Руководитель подразделения «Финансовый мониторинг» |
| 2 | Бажанова Юлия Игоревна | СОЛИД Менеджмент АО | Руководитель службы финмониторинга по ПОД/ФТ |
| 3 | Бобкова Антонина Сергеевна | БК РЕГИОН ООО | Начальник отдела финансового мониторинга |
| 4 | Бочков Сергей Шаваршович | Эра Инвестиций УК ООО | Руководитель отдела финансового мониторинга |
| 5 | Дорофеичев Дмитрий Олегович | Банк ВТБ ПАО | Начальник Управления финансового мониторинга Департамента комплаенс контроля и финансового мониторинга (ДККиФМ) Банка ВТБ (ПАО) - вице-президент |
| 6 | Канцерова Марина Фаритовна | АЛОР+ ООО | Заместитель начальника Отдела финансового мониторинга |
| 7 | Киселев Дмитрий Александрович | РСХБ Управление Активами ООО | Начальник Отдела финансового мониторинга |
| 8 | Клишина Евгения Владимировна | ОТКРЫТИЕ УК ООО | Начальник отдела лицензионных рисков |
| 9 | Ковжук Ольга Викторовна | АТОН ООО | Руководитель Управления финансового мониторинга Департамента комплаенс и финансового мониторинга |
| 10 | Колпациков Александр Юрьевич | ФИНАМ АО | Руководитель Департамента финансового мониторинга |

| | | | |
|----|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 11 | Кузнецова Ася Александровна | ПРОМСВЯЗЬ УК ООО | Руководитель Службы комплаенс |
| 12 | Куприянов Константин Александрович | Ингосстрах - Инвестиции УК АО | Начальник отдела финансового мониторинга |
| 13 | Кушель Александра Олеговна | Апрель Инвестиции УК ООО | Начальник Управления финансового мониторинга |
| 14 | Лармина Екатерина Олеговна | Фонтвьель ИК ООО | Начальник отдела ПОД/ФТ |
| 15 | Мартиросова Эллина Георгиевна | ТАРГЕТ УК АО | Специальное должностное лицо |
| 16 | Нагорный Антон Васильевич | AAA Управление Капиталом АО | Начальник Службы финансового мониторинга |
| 17 | Петрова Елена Борисовна | ИНФИНИТУМ СД АО | Начальник отдела финансового мониторинга и методологии |
| 18 | Погорелова Галина Нематовна | АГАНА УК ООО | Начальник отдела финансового мониторинга |
| 19 | Раманова Вера Сергеевна | ТБанк АО | Заместитель руководителя Службы финансового мониторинга |
| 20 | Резник Мария Сергеевна | Арована Капитал АО | Руководитель департамента Комплаенс |
| 21 | Ряжнева Ирина Валерьевна | Компания БКС ООО | Директор по комплаенсу |
| 22 | Салащенко Светлана Евгеньевна | Альфа-Капитал УК ООО | Руководитель Департамента финансового мониторинга |
| 23 | Третьяков Алексей Юрьевич | Старт капитал АО | Начальник отдела финансового мониторинга |
| 24 | Чупракова Наталья Александровна | Сбережения плюс ООО | Начальник Управления Комплаенс и финансового мониторинга |

| | | | |
|----|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------|
| 25 | Шехтер Ирина Васильевна | Сбербанк КИБ АО | Начальник отдела финансового мониторинга |
|----|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------|