

**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель Федеральной службы по  
финансовому мониторингу,  
председатель Межведомственной  
комиссии по противодействию  
легализации (отмыванию) доходов,  
полученных преступным путем, и  
финансированию терроризма



Ю.А. Чиханчин

«2» августа 2010г.

**Состав**

**Консультативного совета при Межведомственной комиссии по  
противодействию легализации (отмыванию) доходов,  
полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

**Федеральная служба по финансовому мониторингу**

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| заместитель руководителя<br>Росфинмониторинга   | - Скобелкин Дмитрий Германович |
| и.о. начальника Управления<br>макроанализа и типологий<br>Росфинмониторинга                     | - Степанов Алексей Алимович    |
| и.о. начальника Управления<br>организации надзорной<br>деятельности Росфинмониторинга           | - Тиминская Наталья Васильевна |
| заместитель начальника<br>Управления организации<br>надзорной деятельности<br>Росфинмониторинга | - Агапушкина Евгения Сергеевна |
| начальник отдела Управления<br>организации надзорной<br>деятельности Росфинмониторинга          | - Большакова Ольга Олеговна    |

заместитель начальника отдела  
Юридического управления  
Росфинмониторинга

-Калашникова Анна Витальевна

советник Управления организации  
надзорной деятельности  
Росфинмониторинга

- Алимкина Елена Игоревна

советник Управления  
макроанализа и типологий  
Росфинмониторинга

- Струкова Екатерина Михайловна

главный специалист – эксперт  
Юридического управления  
Росфинмониторинга  
(ответственный секретарь  
Консультативного совета)

- Вечеркина Алина Георгиевна

### **Министерство финансов Российской Федерации**

ведущий советник отдела  
банковской деятельности  
Департамента финансовой  
политики

- Грицай Ольга Евгеньевна

### **Автономная некоммерческая организация «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»**

генеральный директор АНО  
«МУМЦФМ»

- Бобрышева Галина Владимировна

### **Ассоциация российских банков**

исполнительный вице-президент  
по правовым вопросам АРБ

- Емелин Андрей Викторович

председатель Комитета АРБ по  
вопросам противодействия  
легализации доходов, полученных  
преступным путем, и  
финансированию терроризма

- Наумов Александр Евгеньевич

### **Ассоциация региональных банков России**

вице-президент Ассоциации  
«Россия»

- Иванов Олег Михайлович

вице-президент Ассоциации  
«Россия»

- Гамза Владимир Андреевич

**Всероссийский союз страховщиков**

президент ВСС

- Кигим Андрей Степанович

**Союз некоммерческих саморегулируемых организаций  
финансовой взаимопомощи «Лига кредитных союзов»**

генеральный директор СНСОФП  
«Лига кредитных союзов»

- Соломкин Александр Алексеевич

**Некоммерческая организация  
«Межрегиональная ассоциация ломбардов»**

президент НО «Межрегиональная  
ассоциация ломбардов»

- Бобров Николай Викторович

**Саморегулируемая (некоммерческая) организация «Национальная  
ассоциация участников фондового рынка»**

заместитель председателя  
Правления НАУФОР

- Пома Сергей Иванович

**Национальное Партнерство Участников Микрофинансового Рынка**

президент НАУМИР

- Мамута Михаил Валерьевич

советник по правовым вопросам  
НАУМИР

- Байтенова Анна Ароновна

**Профессиональная Ассоциация Регистраторов,  
Трансфер-Агентов и Депозитариев**

заместитель председателя  
Правления ПАРТАД

- Зенькович Елена Владимировна

**Российская ассоциация развития игорного бизнеса**

председатель Совета РАРИБ

- Иванов Валерий Дмитриевич

**Российская Гильдия Риэлторов**

президент Московской  
Ассоциации Риэлторов

- Лупашко Анна Ивановна

**Торгово-промышленная палата Российской Федерации**

председатель Подкомитета по  
лизингу Комитета ТПП России по  
финансовым рынкам и кредитным  
организациям

- **Акиндинов Алексей Юрьевич**

**Федеральная палата адвокатов Российской Федерации**

президент Федеральной палаты  
адвокатов Российской Федерации

- **Семеняко Евгений Васильевич**

**Федеральная нотариальная палата**

Советник Президента ФНП России  
по правовым вопросам

- **Волкова Галина Александровна**