

ЗАТВЕРДЖУЮ

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

Філіп ПРОНІН

24 липня 2025 року

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД

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

ПРОНІН
Філіп Євгенович

– Голова Держфінмоніторингу, голова Ради

КОРОЛЬЧУК
Богдан Леонідович

– перший заступник Голови Держфінмоніторингу,
перший заступник голови Ради

– перший заступник Міністра фінансів,
заступник голови Ради

– Директор департаменту координації системи
фінансового моніторингу Держфінмоніторингу,
секретар Ради

СТАРЕНЬКИЙ
Олександр Сергійович

– Генеральний директор Директорату 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)

ДЕМЕДЮК
Сергій Васильович

– заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

ЯЩУК
Валентина Віталіївна

– директор Департаменту з питань фінансового та економічного розвитку Секретаріату Кабінету Міністрів України

МІЩЕНКО
Олександр Павлович

– заступник Міністра закордонних справ

ФЕРЕНС
Олена Миколаївна

– 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

ЛИСЕЮК
Сергій Миколайович

– заступник Голови ДПС

СУВОРОВ
Владислав
Володимирович

– заступник Голови Держмитслужби

ЧЕНЧИК
Вадим Миколайович

– заступник Голови Держприкордонслужби

ЛИТВИНЕНКО
Єлізавета
Олександрівна

– заступник Голови Служби зовнішньої розвідки (за згодою)

– начальник відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення в обласних прокуратурах управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора (за згодою)

ФІЛЬ
Олександр
Олександрович

– співробітник 4 відділу 1 управління Служби безпеки України (за згодою)

ВЕЛИКОРЕЧАНІН
Павло Олександрович

– заступник Голови АРМА

ПЛЮШКІН
Андрій Юрійович

– представник Державного бюро розслідувань (за згодою)

ПЕРХУН
Сергій Олександрович

– в.о. Директора Бюро економічної безпеки

– керівник управління аналітики та обробки інформації Національного антикорупційного бюро (за згодою)

– голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду (за згодою)

– заступник Голови Вищого антикорупційного суду (за згодою)

БАШКАТОВА
Вікторія Василівна

– т.в.о. директора Департаменту інформаційних технологій Державної судової адміністрації України

ПАТЮК
Станіслав
Станіславович

– заступник Голови Держаудитслужби

КОРНЕЛЮК
Микола Васильович

– заступник Голови Національного агентства з
питань запобігання корупції

СКАЛОЗУБ
Сергій Віталійович

– начальник Відділу міжнародного співробітництва
Держекспотрконтролю