

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу

29.01.2016 № 11

## Зміни до Переліку

осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції

**Номер в списку (C1):** 1337; **Дата внес. (C2):** 20160129; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист Служби безпеки України від 26.01.2016 №6/467;  
**Ім'я 1 (C6):** Андриєнко; **Ім'я 2 (C7):** Олександра; **Ім'я 3 (C8):** Олександрівна; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Андриєнко; **Ім'я 2 (C7):** Александра; **Ім'я 3 (C8):** Александровна; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** ака; **Якість (C12):** 1;  
**Дата нар. (C13):** 30.09.1987; **Місце нар. (C14):** Україна, Донецька область, м. Сніжне;  
**Серія (C20):** ВК 930906; **Дата видачі (C21):** 20120817; **Країна видачі (C22):** Україна; **Наз. орг. видачі (C24):** Сніжнянський МС ГУДМСУ в Донецькій області;  
**Громад. (C15):** Україна; **Рід діяльн. (C18):** безробітний; **Відм. про вирок суду (C35):** Куйбишевський районний суд Запорізької області. 01.12.2015 вирок вступив в законну силу, засуджено за ч. 1 ст. 258-3 КК України ;

**Номер в списку (C1):** 1338; **Дата внес. (C2):** 20160129; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист Служби безпеки України від 26.01.2016 №6/467;  
**Ім'я 1 (C6):** Болтенков; **Ім'я 2 (C7):** Леонід; **Ім'я 3 (C8):** Миколайович; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Болтенков; **Ім'я 2 (C7):** Леонид; **Ім'я 3 (C8):** Николаевич; **Тип імені (C10):** PE;  
**Категорія (C11):** ака; **Якість (C12):** 1;  
**Дата нар. (C13):** 08.12.1970; **Місце нар. (C14):** Україна, Харківська область, Красноградський район, с-ще Садове;  
**Серія (C20):** МК 393981; **Дата видачі (C21):** 19970219; **Країна видачі (C22):** Україна; **Наз. орг. видачі (C24):** Київський РВ МУ УМВС України в Харківській області;  
**Рід діяльн. (C18):** безробітний; **Відм. про вирок суду (C35):** Орджонікідзевський районний суд м. Харкова. 10.11.2014 вирок вступив в законну силу, засуджено за ч.2 ст. 258-4 КК України;

**Номер в списку (C1):** 1339; **Дата внес. (C2):** 20160129; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист Служби безпеки України від 26.01.2016 №6/467;  
**Ім'я 1 (C6):** Герасимчук; **Ім'я 2 (C7):** Олег; **Ім'я 3 (C8):** Вікторович; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Герасимчук; **Ім'я 2 (C7):** Олег; **Ім'я 3 (C8):** Викторович; **Тип імені (C10):** PE;  
**Категорія (C11):** ака; **Якість (C12):** 1;  
**Дата нар. (C13):** 17.09.1960; **Місце нар. (C14):** Україна, м.Київ, Оболонський район;  
**Серія (C20):** ВС 881014; **Дата видачі (C21):** 20010301; **Країна видачі (C22):** Україна; **Наз. орг. видачі (C24):** Жовтневий РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області;  
**Громад. (C15):** Україна; **Рід діяльн. (C18):** Робітник підприємства, організації, установи;  
**Відм. про вирок суду (C35):** Приморський районний суд м. Маріуполя 23.04.2015 вирок вступив в законну силу, засуджено за ст.258-2 ч.1;

**Номер в списку (C1):** 1340; **Дата внес. (C2):** 20160129; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист Служби безпеки України від 26.01.2016 №6/467;  
**Ім'я 1 (C6):** Гончаров; **Ім'я 2 (C7):** Олександр; **Ім'я 3 (C8):** Володимирович; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Гончаров Александр Владимирович; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** ака;

**Якість (C12):** 1;

**Дата нар. (C13):** 08.04.1968; **Місце нар. (C14):** Україна, Харківська область, м. Харків;

**Серія (C20):** ММ 313062; **Дата видачі (C21):** 19991027; **Країна видачі (C22):** Україна; **Наз. орг. видачі (C24):** Жовтневий РВ МУ УМВС в Харківській області;

**Громад. (C15):** Україна; **Рід діяльн. (C18):** безробітний; **Відм. про вирок суду (C35):**

Харківський районний суд Харківської області 21.10.2015 вирок вступив в законну силу, засуджено за ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 258 КК України;

---

**Номер в списку (C1):** 1341; **Дата внес. (C2):** 20160129; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист Служби безпеки України від 26.01.2016 №6/467;

**Ім'я 1 (C6):** Давидько; **Ім'я 2 (C7):** Микола; **Ім'я 3 (C8):** Володимирович; **Тип імені (C10):** N;

**Ім'я 1 (C6):** Давидько Николай Владимирович; **Тип імені (C10):** PE; **Категорія (C11):** aka;

**Якість (C12):** 1;

**Дата нар. (C13):** 03.10.1959; **Місце нар. (C14):** Україна, Херсонська область, Великоолександрівський район, с. Новодмитрівка;

**Серія (C20):** ЕО 455360; **Дата видачі (C21):** 19971216; **Країна видачі (C22):** Україна; **Наз. орг. видачі (C24):** Заводський РВ МУ МВС України в Миколаївській області;

**Громад. (C15):** Україна; **Рід діяльн. (C18):** працевдатний, який не працює і не навчається;

**Відм. про вирок суду (C35):** Заводський районний суд м. Миколаєва. 30.06.2015 вирок вступив в законну силу, засуджено за ч.1 ст. 258-5 КК України;

---

**Номер в списку (C1):** 1342; **Дата внес. (C2):** 20160129; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист Служби безпеки України від 26.01.2016 №6/467;

**Ім'я 1 (C6):** Сапего; **Ім'я 2 (C7):** Дмитро; **Ім'я 3 (C8):** Сергійович; **Тип імені (C10):** N;

**Ім'я 1 (C6):** Сапего; **Ім'я 2 (C7):** Дмитрій; **Ім'я 3 (C8):** Сергеевич; **Тип імені (C10):** PE;

**Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Дата нар. (C13):** 09.05.1982; **Місце нар. (C14):** Україна, Донецька обл.,

м.Донецьк,Будьоннівський район;

**Серія (C20):** ВТ 075401; **Дата видачі (C21):** 20140212; **Країна видачі (C22):** Україна; **Наз. орг. видачі (C24):** Виликоновоселивський РС ГУДМСУ в Донецькій області;

**Громад. (C15):** Україна; **Відм. про вирок суду (C35):** Бердянський міський районний суд

Запорізької області 18.05.2015 вирок вступив в законну силу, засуджено за ст.258-3 ч.1 КК України;

---

**Номер в списку (C1):** 1343; **Дата внес. (C2):** 20160129; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист Служби безпеки України від 26.01.2016 №6/467;

**Ім'я 1 (C6):** Черепанов; **Ім'я 2 (C7):** Сергій; **Ім'я 3 (C8):** Львович; **Тип імені (C10):** N;

**Ім'я 1 (C6):** Черепанов; **Ім'я 2 (C7):** Сергей; **Ім'я 3 (C8):** Львович; **Тип імені (C10):** PE;

**Категорія (C11):** aka; **Якість (C12):** 1;

**Дата нар. (C13):** 26.06.1974; **Місце нар. (C14):** Україна, Запорізька обл., м.Енергодар;

**Серія (C20):** СА 210583; **Дата видачі (C21):** 19960820; **Країна видачі (C22):** Україна; **Наз. орг. видачі (C24):** Енергодарський РВ УМВСУ в Запорізькій області;

**Громад. (C15):** Україна; **Рід діяльн. (C18):** Робітник підприємства, організації, установи;

**Відм. про вирок суду (C35):** Енергодарський міський суд Запорізької області, 01.09.2015 вирок вступив в законну силу, засуджено за ст.258-5 ч.1 КК України;

---

**Заступник директора Департаменту  
фінансових розслідувань**

**Л.М. Підгородецька**