

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу  
від 13.09.2016 № 107

## Зміни до Переліку

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

**Номер в списку (C1):** 576; **Дата внес. (C2):** 20160913; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1518 (2003);  
**Ім'я 1 (C6):** IRAQI AIRWAYS COMPANY; **Тип імені (C10):** N;  
**Виключ. з переліку (C39):** 20160830;

---

**Номер в списку (C1):** 596; **Дата внес. (C2):** 20160913; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1518 (2003);  
**Ім'я 1 (C6):** DIRECTORATE GENERAL OF GOVERNORATE ELECTRICITY DISTRIBUTION; **Тип імені (C10):** N;  
**Виключ. з переліку (C39):** 20160830;

---

**Номер в списку (C1):** 602; **Дата внес. (C2):** 20160913; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1518 (2003);  
**Ім'я 1 (C6):** ELECTRONIC INDUSTRIAL COMPANY; **Тип імені (C10):** N;  
**Виключ. з переліку (C39):** 20160830;

---

**Номер в списку (C1):** 640; **Дата внес. (C2):** 20160913; **Тип особи (C4):** 1; **Джерело внес. (C5):** Резолюція РБ ООН 1518 (2003);  
**Ім'я 1 (C6):** LIGHT INDUSTRIES COMPANY; **Тип імені (C10):** N;  
**Виключ. з переліку (C39):** 20160830;

---

**Номер в списку (C1):** 1378; **Дата внес. (C2):** 20160913; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист СБУ від 08.08.2016 №15/4405;  
**Ім'я 1 (C6):** Азарянц; **Ім'я 2 (C7):** Володимир; **Ім'я 3 (C8):** Георгійович; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Азарянц; **Ім'я 2 (C7):** Володимир; **Ім'я 3 (C8):** Георгійович; **Тип імені (C10):** NU;  
**Дата нар. (C13):** 01.04.1984; **Місце нар. (C14):** м. Баку, Азербайджан;  
**Серія (C20):** ВК №102516; **Дата видачі (C21):** 20050406; **Країна видачі (C22):** Україна; **Наз. орг. видачі (C24):** Краматорський МВ ГУМВС України в Донецькій області;  
**Громад. (C15):** Україна; **Посада (C17):** Голова Красноторської селищної ради м. Краматорськ;  
**Рід діяльн. (C18):** Голова Красноторської селищної ради м. Краматорськ; **Відм. про вирок суду (C35):** Краматорський міський суд Донецької області. 25.04.2016 вирок вступив в законну силу за ч. 1 ст. 258-3 КК України.;

---

**Номер в списку (C1):** 1379; **Дата внес. (C2):** 20160913; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист СБУ від 08.08.2016 №15/4405;  
**Ім'я 1 (C6):** Янковський; **Ім'я 2 (C7):** Дмитро; **Ім'я 3 (C8):** Юрійович; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Янковський; **Ім'я 2 (C7):** Дмитрий; **Ім'я 3 (C8):** Юриевич; **Тип імені (C10):** NU;  
**Дата нар. (C13):** 14.09.1986; **Місце нар. (C14):** м. Райчихінськ, Амурська обл., Російська

Федерація;

**Серія (С20):** КМ №156938; **Дата видачі (С21):** 20030527; **Країна видачі (С22):** Україна; **Наз. орг. видачі (С24):** Київський РВ УМВСУ в Одеській області; **Громад. (С15):** Україна; **Рід діяльн. (С18):** Працевдатний, який не працює і не навчається; **Ідент. номер (С25):** 3166818796; **Відм. про вирок суду (С35):** Приморський суд м. Одеси. 13.03.2015 вирок вступив в законну силу за ч.1 ст. 258-3 КК України;

---

**Номер в списку (С1):** 1380; **Дата внес. (С2):** 20160913; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Лист СБУ від 08.08.2016 №15/4405; **Ім'я 1 (С6):** Єфімов; **Ім'я 2 (С7):** Дмитро; **Ім'я 3 (С8):** Анатолійович; **Тип імені (С10):** N; **Ім'я 1 (С6):** Ефимов; **Ім'я 2 (С7):** Дмитрій; **Ім'я 3 (С8):** Анатолиевич; **Тип імені (С10):** NU; **Дата нар. (С13):** 02.11.1976; **Місце нар. (С14):** м. Шепетівка, Хмельницька обл.; **Серія (С20):** НВ №647474; **Дата видачі (С21):** 20120925; **Країна видачі (С22):** Україна; **Наз. орг. видачі (С24):** Хмельницький РС УМВС України у Хмельницькій області; **Громад. (С15):** Україна; **Национал. (С16):** Росіянин; **Рід діяльн. (С18):** Працевдатний, який не працює і не навчається; **Відм. про вирок суду (С35):** Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області. 21.05.2015 вирок вступив в законну силу за ч.1 ст. 258-3 КК України.;

---

**Номер в списку (С1):** 1381; **Дата внес. (С2):** 20160913; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Лист СБУ від 08.08.2016 №15/4405; **Ім'я 1 (С6):** Уманець; **Ім'я 2 (С7):** Ігор; **Ім'я 3 (С8):** Павлович; **Тип імені (С10):** N; **Ім'я 1 (С6):** Уманець; **Ім'я 2 (С7):** Ігорь; **Ім'я 3 (С8):** Павлович; **Тип імені (С10):** NU; **Дата нар. (С13):** 30.12.1964; **Місце нар. (С14):** с. Безруків. Дергачівський р-н., Харківська обл.; **Громад. (С15):** Україна; **Посада (С17):** Старший дільничий інспектор міліції Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області; **Відм. про вирок суду (С35):** Дергачівський районний суд Харківської області. 13.06.2015 вирок вступив в законну силу за ч.1 ст.14, ч. 2 ст. 258, ч.1 ст. 263 КК України. ;

---

**Номер в списку (С1):** 1391; **Дата внес. (С2):** 20160913; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Лист суду від 08.08.2016 №1/135/16; **Ім'я 1 (С6):** Жикол; **Ім'я 2 (С7):** Михайло; **Ім'я 3 (С8):** Борисович; **Тип імені (С10):** N; **Дата нар. (С13):** 16.06.1993; **Місце нар. (С14):** м. Кишинєва, Республіка Молдова ; **Громад. (С15):** Україна; **Відм. про вирок суду (С35):** Іллічівський міський суд Одеської області. 10.09.2015 вирок вступив в законну силу, засуджено за ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 263-1, ч. 2 ст. 263-1, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258-4 КК України. ; **Додатково (С37):** Лист Іллічівського міського суду Одеської області від 08.08.2016 №1/135/16;

---

**Номер в списку (С1):** 1392; **Дата внес. (С2):** 20160913; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Лист від 08.08.2016 №225/3461/15-к/1.8.1/281/2016; **Ім'я 1 (С6):** Стиранівський; **Ім'я 2 (С7):** Іван; **Ім'я 3 (С8):** Сергійович; **Тип імені (С10):** N; **Дата нар. (С13):** 01.05.1994; **Місце нар. (С14):** с. Красноярьське, Добропільського р-ну., Донецької обл.; **Громад. (С15):** Україна; **Відм. про вирок суду (С35):** Дзержинський міський суд Донецької області. 04.02.2016 вирок вступив в законну силу, засуджено за ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 ст. 358 КК України. ; **Додатково (С37):** Лист Дзержинського міського суду Донецької області від 08.08.2016 №225/3461/15-к/1.8.1/281/2016;

---

**Номер в списку (С1):** 1393; **Дата внес. (С2):** 20160913; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Лист УСБУ від 01.04.2016 № 70/6-1542; **Ім'я 1 (С6):** Сенковенко; **Ім'я 2 (С7):** Костянтин; **Ім'я 3 (С8):** Валерійович; **Тип імені (С10):** N; **Дата нар. (С13):** 01.07.1976; **Місце нар. (С14):** с. Дякове, Антрацитівського р-ну., Луганської обл. ; **Серія (С20):** МТ №379073; **Дата видачі (С21):** 20141210; **Країна видачі (С22):** Україна; **Наз. орг. видачі (С24):** Богодухівський РСГУДМС України в Харківській області; **Громад. (С15):** Україна; **Национал. (С16):** Українець; **Рід діяльн. (С18):** Безробітний; **Відм.**

**про вирок суду (С35):** Київський районний суд м. Харкова. 03.07.2015 вирок вступив в законну силу, засуджено за ч. 2 ст. 258-5 КК України; **Додатково (С37):** Лист Управління СБУ в Харківській області від 21.04.2016 №70/6-1542;

---

**Номер в списку (С1):** 1394; **Дата внес. (С2):** 20160913; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Лист суду від 05.08.2016 №16412/2016;  
**Ім'я 1 (С6):** Сіренко; **Ім'я 2 (С7):** Сергій; **Ім'я 3 (С8):** Олександрович; **Тип імені (С10):** N; **Дата нар. (С13):** 15.10.1984; **Місце нар. (С14):** м. Марганець, Дніпропетровська обл.; **Громад. (С15):** Україна; **Відм. про вирок суду (С35):** Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська. 11.06.2015 вирок вступив в законну силу, засуджено за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України.; **Додатково (С37):** Лист Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 05.08.2016 №16412/2016;

---

**Номер в списку (С1):** 1395; **Дата внес. (С2):** 20160913; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Лист суду 11.08.2016 №б/н;  
**Ім'я 1 (С6):** Дементьєв; **Ім'я 2 (С7):** Андрій; **Ім'я 3 (С8):** Андрійович; **Тип імені (С10):** N; **Дата нар. (С13):** 23.10.1993; **Місце нар. (С14):** м. Одеса ; **Громад. (С15):** Україна; **Відм. про вирок суду (С35):** Приморський районний суд м. Одеси. 19.11.2015 вирок вступив в законну силу, засуджено за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 260 КК України. ; **Додатково (С37):** Лист Приморського районного суду м. Одеси від 11.08.2016 №б/н;

---

**Номер в списку (С1):** 1396; **Дата внес. (С2):** 20160913; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Лист суду від 08.08.2016 №26445/16-вх;  
**Ім'я 1 (С6):** Заскалько; **Ім'я 2 (С7):** Ольга; **Ім'я 3 (С8):** Володимирівна; **Тип імені (С10):** N; **Дата нар. (С13):** 15.06.1971; **Місце нар. (С14):** с. Малоорлівка, Шахтарського р-ну., Донецької обл.; **Громад. (С15):** Україна; **Национал. (С16):** Українка; **Відм. про вирок суду (С35):** Бердянський міськрайонний суд Запорізької області. 27.07.2015 вирок вступив в законну силу, засуджено за ч. 1 ст. 258-3 КК України. ; **Додатково (С37):** Лист Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від 08.08.2016 №26445/16-вх;

---

**Номер в списку (С1):** 1397; **Дата внес. (С2):** 20160913; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Лист суду від 15.08.2016 №438/5428/15к/17787/16;  
**Ім'я 1 (С6):** Єремеєнко; **Ім'я 2 (С7):** Олег; **Ім'я 3 (С8):** Вікторович; **Тип імені (С10):** N; **Дата нар. (С13):** 21.10.1967; **Місце нар. (С14):** м. Северодонецьк, Луганської обл.; **Громад. (С15):** Україна; **Відм. про вирок суду (С35):** Северодонецький міський суд Луганської області. 09.03.2016 вирок вступив в законну силу, засуджено за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258 -3, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 КК України. ; **Додатково (С37):** Лист Северодонецького міського суду Луганської області від 15.08.2016 №438/5428/15к/17787/16;

---

**Номер в списку (С1):** 1398; **Дата внес. (С2):** 20160913; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Лист СБУ від 08.08.2016 №15/4405;  
**Ім'я 1 (С6):** Білоусов; **Ім'я 2 (С7):** Андрій; **Ім'я 3 (С8):** Миколайович; **Тип імені (С10):** N; **Ім'я 1 (С6):** Белоусов; **Ім'я 2 (С7):** Андрей; **Ім'я 3 (С8):** Николаевич; **Тип імені (С10):** NU; **Дата нар. (С13):** 08.09.1966; **Місце нар. (С14):** смт. Фрунзе, Слов'яносербський р-н., Луганська обл.;  
**Серія (С20):** ММ №764216; **Дата видачі (С21):** 20001219; **Країна видачі (С22):** Україна; **Наз. орг. видачі (С24):** Лозівський МРВ УМВСУ України в Харківській області; **Громад. (С15):** Україна; **Посада (С17):** пенсіонер МВС; **Рід діяльн. (С18):** пенсіонер МВС; **Ідент. номер (С25):** 2435712936; **Відм. про вирок суду (С35):** Лозківський районний суд Харківської області. 18.04.2016 вирок вступив в законну силу, засуджено за ст. 15 ч. 2, 258 ч. 1 КК України;

---

**Номер в списку (С1):** 1399; **Дата внес. (С2):** 20160913; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Лист СБУ від 08.08.2016 №15/4405;  
**Ім'я 1 (С6):** Боженко; **Ім'я 2 (С7):** Олександр; **Ім'я 3 (С8):** Олександрович; **Тип імені (С10):**

N;

**Ім'я 1 (С6):** Боженко; **Ім'я 2 (С7):** Александр; **Ім'я 3 (С8):** Александрович; **Тип імені (С10):** NU;

**Дата нар. (С13):** 13.09.1993; **Місце нар. (С14):** с. Новомиколаївка, Слов'янський р-н., Донецька обл.; **Громад. (С15):** Україна; **Рід діяльн. (С18):** Працевдатний, який не працює і не навчається; **Ідент. номер (С25):** 3422414696; **Відм. про вирок суду (С35):** Слов'янський міськрайонний суд Донецької області. 20.05.2016 вирок вступив в законну силу, засуджено за ст. 258-3 ч. 1 КК України.;

---

**Номер в списку (С1):** 1400; **Дата внес. (С2):** 20160913; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Лист СБУ від 08.08.2016 №15/4405;

**Ім'я 1 (С6):** Борткова; **Ім'я 2 (С7):** Ангеліна; **Ім'я 3 (С8):** Сергіївна; **Тип імені (С10):** N;  
**Ім'я 1 (С6):** Борткова; **Ім'я 2 (С7):** Ангеліна; **Ім'я 3 (С8):** Сергеевна; **Тип імені (С10):** NU;

**Дата нар. (С13):** 11.11.1991; **Місце нар. (С14):** м. Одеса;

**Серія (С20):** КМ №523239; **Дата видачі (С21):** 20080219; **Країна видачі (С22):** Україна;

**Наз. орг. видачі (С24):** Київський РВ ОМУ УМВСУ в Одеській області;

**Громад. (С15):** Україна; **Рід діяльн. (С18):** Працевдатний, який не працює і не навчається;

**Ідент. номер (С25):** 3355212403; **Відм. про вирок суду (С35):** Приморський районний суд м. Одеси. 02.04.2016 вирок вступив в законну силу, засуджено за ст.ст. 27 ч. 5, 258 ч. 2 КК України;

---

**Номер в списку (С1):** 1401; **Дата внес. (С2):** 20160913; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Лист СБУ від 08.08.2016 №15/4405;

**Ім'я 1 (С6):** Брік; **Ім'я 2 (С7):** Олександр; **Ім'я 3 (С8):** Миколайович; **Тип імені (С10):** N;

**Ім'я 1 (С6):** Брік; **Ім'я 2 (С7):** Александр; **Ім'я 3 (С8):** Николаевич; **Тип імені (С10):** NU;

**Дата нар. (С13):** 22.02.1988; **Місце нар. (С14):** м. Запоріжжя, Орджонікідзевський р-н., Запорізька обл.;

**Серія (С20):** СЮ №124394; **Країна видачі (С22):** Україна;

**Громад. (С15):** Україна; **Посада (С17):** Програміст; **Рід діяльн. (С18):** Робітник підприємства, організації, установи; **Відм. про вирок суду (С35):** Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя. 14.01.2016 вирок вступив в законну силу, засуджено за ст.ст. 15 ч. 3, 258 ч. 2, 263 ч. 1, 263-1 ч. 1 КК України. ;

---

**Номер в списку (С1):** 1402; **Дата внес. (С2):** 20160913; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Лист СБУ від 08.08.2016 №15/4405;

**Ім'я 1 (С6):** Івко; **Ім'я 2 (С7):** Максим; **Ім'я 3 (С8):** Олександрович; **Тип імені (С10):** N;

**Ім'я 1 (С6):** Івко; **Ім'я 2 (С7):** Максим; **Ім'я 3 (С8):** Александрович; **Тип імені (С10):** NU;

**Дата нар. (С13):** 06.07.1985; **Місце нар. (С14):** м. Черкаси, Соснівський р-н., Черкаська обл.;

**Серія (С20):** НЕ №701339; **Дата видачі (С21):** 20130830; **Країна видачі (С22):** Україна; **Наз. орг. видачі (С24):** Придніпровський РВ м. Черкаси УДМСУ в Черкаській області;

**Громад. (С15):** Україна; **Рід діяльн. (С18):** Особа без постійного джерела доходів; **Відм. про вирок суду (С35):** Соснівський районний суд м. Черкаси 17.03.2016 вирок вступив в законну силу, засуджено за ст.ст. 258-5 ч. 2, 110 ч. 2, 109 ч. 2 КК України.;

---

**Номер в списку (С1):** 1403; **Дата внес. (С2):** 20160913; **Тип особи (С4):** 2; **Джерело внес. (С5):** Лист СБУ від 08.08.2016 №15/4405;

**Ім'я 1 (С6):** Майстренко; **Ім'я 2 (С7):** Вадим; **Ім'я 3 (С8):** Віталійович; **Тип імені (С10):** N;

**Ім'я 1 (С6):** Майстренко; **Ім'я 2 (С7):** Вадим; **Ім'я 3 (С8):** Виталиевич; **Тип імені (С10):** NU;

**Дата нар. (С13):** 27.07.1992; **Місце нар. (С14):** Голосіївський р-н. м. Київ;

**Серія (С20):** АТ №043331; **Дата видачі (С21):** 20130912; **Країна видачі (С22):** Україна; **Наз. орг. видачі (С24):** Калинівський РВ УМВС України у Вінницькій області;

**Громад. (С15):** Україна; **Рід діяльн. (С18):** Безробітний; **Відм. про вирок суду (С35):** Вінницький міський суд Вінницької області. 12.04.2016 вирок вступив в законну силу, засуджено за ст. 258-3 ч. 1 КК України.;

---

**Номер в списку (C1):** 1404; **Дата внес. (C2):** 20160913; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист СБУ від 08.08.2016 №15/4405;  
**Ім'я 1 (C6):** Павловський; **Ім'я 2 (C7):** Юрій; **Ім'я 3 (C8):** Григорович; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Павловский; **Ім'я 2 (C7):** Юрий; **Ім'я 3 (C8):** Григорьевич; **Тип імені (C10):** NU;  
**Дата нар. (C13):** 31.01.1967; **Місце нар. (C14):** м. Харків;  
**Серія (C20):** МН 243307; **Дата видачі (C21):** 20010828; **Країна видачі (C22):** Україна; **Наз. орг. видачі (C24):** Червонозаводський РВ УМВС України в Харківській області;  
**Громад. (C15):** Україна; **Рід діяльн. (C18):** Безробітний; **Відм. про вирок суду (C35):** Ленінський районний суд м. Харкова 06.02.2016 вирок вступив в законну силу, засуджено за ст.ст. 110 ч. 2, 258-3 ч.1, 201 ч.2, 28 ч. 2, 263 ч.1, 27 ч. 5, 258 ч. 2, 263 ч.1, 263 ч.2 КК України. ;

---

**Номер в списку (C1):** 1405; **Дата внес. (C2):** 20160913; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист СБУ від 08.08.2016 №15/4405;  
**Ім'я 1 (C6):** Селедцов; **Ім'я 2 (C7):** Віктор; **Ім'я 3 (C8):** Сергійович; **Тип імені (C10):** N;  
**Ім'я 1 (C6):** Селедцов; **Ім'я 2 (C7):** Виктор; **Ім'я 3 (C8):** Сергеевич; **Тип імені (C10):** NU;  
**Дата нар. (C13):** 17.03.1969; **Місце нар. (C14):** м. Луцьк, Волинська обл.;  
**Серія (C20):** АЮ №106760; **Дата видачі (C21):** 20090911; **Країна видачі (C22):** Україна;  
**Наз. орг. видачі (C24):** Луцьке міське управління УМВСУ у Волинській області;  
**Громад. (C15):** Україна; **Рід діяльн. (C18):** Безробітний; **Відм. про вирок суду (C35):** Луцький міськрайонний суд Волинської обл. 24.03.2016 вирок вступив в законну силу, засуджено за ст.ст. 110 ч. 1, 258-3 ч.1, 263 ч. 1, 341 КК України;

---

**Директор Департаменту  
фінансових розслідувань**

**В.П. Хилюк**