

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держфінмоніторингу
04.04.2017 № 50

Зміни до Переліку

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

Номер в списку (C1): 1475; **Дата внес. (C2):** 20170404; **Тип особи (C4):** 2; **Джерело внес. (C5):** Лист СБУ від 22.02.2017 №8/1/3-3568;
Ім'я 1 (C6): Рябушенко; **Ім'я 2 (C7):** Андрій; **Ім'я 3 (C8):** Миколайович; **Тип імені (C10):** N;
Дата нар. (C13): 31.05.1978; **Місце нар. (C14):** м. Одеса ;
Серія (C20): КЕ №487578; **Дата видачі (C21):** 19961210; **Країна видачі (C22):** Україна; **Наз. орг. видачі (C24):** Ленінський РВ УМВСУ в Одеській області;
Громад. (C15): Україна; **Национал. (C16):** Українець; **Ідент. номер (C25):** 2864011216; **Відм. про вирок суду (C35):** Засуджений Суворовським районним судом міста Одеси за ч. 2 ст.15, ч.1 ст.263, ч.1 ст.263, ч.2 ст.15, ч.2 ст.258-4 КК України. Вирок набрав законної сили 27.01.2016. ; **Додатково (C37):** Лист Суворовського районного суду міста Одеси від 17.03.2017 №1-кп/436/15;

Директор Департаменту
фінансових розслідувань

В.П. Хилюк