



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ

СОВЕТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

СОГЛАСОВАНО

Председатель Совета
по профессиональным квалификациям
финансового рынка

А.В.Мурычев

30 мая 2018 года

Комиссия по профессиональным квалификациям в сфере ПОД/ФТ

Состав комиссии:

№	Ф.И.О.	Должность, место работы
Представительский состав Комиссии		
1.	Овчинников Владимир Васильевич	Председатель комиссии, Первый заместитель генерального директора МУМЦФМ – директор Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ
2.	Годин Владимир Викторович	Председатель совета, первый вице-президент Российской ассоциации бизнес-образования, заведующий кафедрой Государственного университета управления, заместитель председателя Комиссии
3.	Авдийский Владимир Иванович	д.ю.н., профессор, декан факультета «Анализ рисков и экономическая безопасность» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
4.	Гадзацев Кирилл Владимирович	Генеральный директор Международного учебно- методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ)
5.	Гареев Тимур Фанилович	Начальник управления дистанционного обучения и программ для внешнего рынка Департамента кадровой политики ЦБ
6.	Глотов Владимир Иванович	Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу

7.	Зайцев Егор Владимирович	Заместитель начальника управления организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу
8.	Леонов Павел Юрьевич	Доцент кафедры Финансового мониторинга НИЯУ «МИФИ», генеральный директор ООО АУДИТ-УНИВЕРСАЛ
9.	Лоскутов Игорь Николаевич	Директор Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-западному федеральному округу (МРУ по СЗФО)
10.	Магомедов Шамиль Магомедович	д.э.н., профессор, председатель секции «Экономика и социология» РАЕН
11.	Маштакеева Диана Каримовна	Генеральный директор Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка»
12.	Морыженков Владимир Алексеевич	Вице-президент Национального объединения ломбардов
13.	Наумов Александр Евгеньевич	Председатель экспертной группы по вопросам ПОД/ФТ, внутреннего контроля и регуляторного (комплаенс) риска при ЭКС Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам, заместитель руководителя НП "Национальный совет финансового рынка" (НСФР)
14.	Фролова Анна Вадимовна	Начальник управления кадров и противодействия коррупции Федеральной службы по финансовому мониторингу
15.	Хмельницкая Ольга Владимировна	к.э.н, старший партнер «БАЛ-Консалтинг», генеральный директор ООО «Лаборатория УТУ»
16.	Чулкова Алла Михайловна	Заместитель руководителя по ПОД/ФТ Ассоциации банков Северо-Запада
Экспертный состав Комиссии		
17.	Буткеева Екатерина Владимировна	Заместитель руководителя Департамента образования МУМЦФМ
18.	Валентей Сергей Дмитриевич	д.э.н., профессор, научный руководитель РЭУ им. Г.В. Плеханова
19.	Иванов Олег Алексеевич	
20.	Калинина Элла Борисовна	Ответственный секретарь Комиссии, Руководитель проекта Департамента образования МУМЦФМ
21.	Норкина Анна Николаевна	Заместитель директора Института финансовой и экономической безопасности НИЯУ МИФИ
22.	Рамишвили Георгий Теймуразович	Руководитель Департамента международных связей МУМЦФМ
23.	Шилина Ирина Юрьевна	Руководитель Департамента образования МУМЦФМ