



МІНФІН УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА УСТАНОВА
«АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ»

бульв. Дружби народів, 38, м. Київ, 01014, тел. (044) 277-51-00
E-mail: afukyiv@ukr.net, код ЄДРПОУ 35531764

№ _____
На № _____ від _____

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Дмитренко Тетяна Леонідівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

Подається на Член Громадської Ради Міністерства фінансів України
(найменування посади)

Працює Дмитренко Тетяну Леонідівну, к.е.н., члена Редакційної колегії журналу «Фінанси України» (з травня 2021р.), члена Вченої ради ДННУ «Академія фінансового управління» (з травня 2021р.), завідувачку відділу міжнародних фінансів та фінансової безпеки НДФІ Академії (з лютого 2021р.), Радника з питань протидії відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом (ПВК) ОБСЄ (з серпня 2016р.), Член Громадської ради Держфінмоніторингу України (з серпня 2015р.)
(посада, підрозділ, орган, в якому працює, з якого часу)

Громадянство Україна

Число, місяць і рік народження 06.02.1970р.

Місце народження м. Київ

(держава, область, місто, район, село)

Освіта вища, ДННУ «Академія фінансового управління», аспірантура, 2018; Київський інститут інвестиційного менеджменту, 1999, інвестиційний менеджер; Київський національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова, 1992, вчитель математики і фізики

(освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування навчального закладу, дата закінчення, спеціальність та кваліфікація)

Науковий ступінь, вчене звання кандидат економічних наук

Володіння мовами українська, російська, англійська – вільно

(якими, якою мірою)

Загальний стаж роботи 29 років

Досвід роботи в сфері фінансового моніторингу: 1,7 років в Державній службі фінансового моніторингу України; 1,3 роки в НМЦ Держфінмоніторингу України. 2 роки в ГО «Агентство з розвитку вексельного ринку», 2 роки в ГО «Український Комітет Міжнародної Торгової Палати»; 2 роки в ГО «Асоціація «Блокчейн Україна», 6 років в Громадській Раді при Держфінмоніторингу України та Громадській Раді при Міністерстві фінансів України; 5 років AML радник в OSCE;

Контактна інформація: адреса: вул. А. Малишка, 13А, кв.13, м. Київ, 02192 тел. +380 67 561 8543, e-mail: TatianaDmytrenko@gmail.com,

Трудова діяльність

З серпня 1992р. по цей час

Серпень 2015 - даний час	Громадська рада Міністерства фінансів України, Голова фінансового комітету Член Громадської ради при Державній службі фінансового моніторингу (ПФР) України
Лютий 2021 – даний час	ДННУ «Академія фінансового управління» МФУ завідувачка відділу міжнародних фінансів та фінансової безпеки НДФІ Академії, член Вченої ради Академії
Липень 2015 – лютий 2021	Навчально-наукового інституту менеджменту, економіки і фінансів ПАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

	старший викладач кафедри фінансів, банківської і страхової справи
Грудень 2016 - даний час	Український комітет Міжнародної торгівельної палати член /Голова Комісії з питань фінансового моніторингу
Вересень 2014 – січень 2018р.	ГО "Агентство з розвитку вексельного ринку" Голова Правління
Липень 2013 - вересень 2014р.	ВРУ. Помічник - консультант депутата ВРУ
Червень 2012 - вересень 2013р.	Навчально-методичний центр Державної служби фінансового моніторингу (ПФР) України Заступник директора з методичної роботи
Листопад 2010 - червень 2012р.	Державна служба фінансового моніторингу (ПФР) України (ПФР України) Начальник відділу з аналізу ризиків у сфері зовнішньо - економічної діяльності, діяльності страхового та фондового ринків

Віце-президент ДННУ «Академія
фінансового управління»,
д.е.н., професор



(підпис)

О.О. Любіч
(прізвище, ініціали)



МІНФІН УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА УСТАНОВА
«АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ»

бульв. Дружби народів, 38, м. Київ, 01014, тел. (044) 277-51-00
E-mail: afukyiv@ukr.net, код ЄДРПОУ 35531764

Відомості про результати діяльності
Науково-теоретичного та інформаційно-практичного
журналу «Фінанси України»
ДННУ «Академія фінансового управління»

Журнал “Фінанси України” внесено до Переліку наукових фахових видань України (наказ Міністерства освіти і науки України 24.09.2020 № 1188), категорія “Б”; економічні спеціальності – 051, 071, 072, 073, 076, 281, 292. Журнал зареєстровано 29 жовтня 2012 року в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre), м. Париж. Агентством CrossRef надаються цифрові ідентифікатори DOI науковим публікаціям журналу. Журналу присвоєно індекс 10.33763/finukr. Журнал зареєстрований у міжнародних наукометричних базах Google Scholar, Research Bible, Index Copernicus ICI World Journals. Журнал посідає провідні місця за індексом Гірша h-5 у системі “Бібліометрика української науки” Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Номери журналу перебувають у вільному доступі на сайті журналу <https://finukr.org.ua/> та в базі даних “Наукова періодика України” Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Голова редакційної ради: ЄФІМЕНКО Тетяна Іванівна, академік НАН України, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, президент ДННУ “Академія фінансового управління”. У журналі “Фінанси України” висвітлюються актуальні наукові питання економіки й фінансів, зокрема економічна безпека: теорія, практика, управління, фінансово-економічне регулювання, глобальна економіка та міжнародні фінанси, наукові конференції та дискусії. Видаються тематичні номери за матеріалами “круглих столів”, наукових семінарів, науково-практичних конференцій. Редакційна колегія звертає особливу увагу на публікацію матеріалів, які відображають упровадження результатів науково-дослідних робіт у практику діяльності:

комітетів Верховної Ради України – при опрацюванні відповідних законопроектів;

Міністерства фінансів України – при виконанні Плану заходів щодо реалізації Основних напрямів розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні на період до 2023 року;

Міністерства освіти і науки України – у процесі імплементації положень Законів України “Про вищу освіту” та “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

Щодо питань, пов’язаних з формування та реалізації державної політики у

сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за останні шість місяців в семи виданнях опубліковано 5 наукових статей за результатами проведених науково-дослідних робіт.

За результатами науково-дослідної роботи «Розробка науково-методичних підходів до оцінки і управління ризиком використання в Україні віртуальних активів в схемах легалізації злочинних доходів та розмиванні бази оподаткування» (2020-2022 рр.) (№ держреєстрації РК 0121U110027) опублікована наукова стаття Дмитренко Т.Л., Любіч О.О., Пархоменко Ю.В. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ВІРТУАЛЬНИХ АКТИВІВ: ГЛОБАЛЬНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ПВК/ФТ.

Журнал «Фінанси України» орієнтований на широке коло читачів: працівників міністерств і відомств, регіональних органів державної влади та місцевого самоврядування України, керівників і фахівців усіх галузей економіки, науковців і практиків, аспірантів і студентів.

Віце-президент ДННУ «Академія
фінансового управління»,
д.е.н., професор



Любіч О.О.

**Ініціативній групі з підготовки установчих
зборів громадської ради при Міністерстві
фінансів України**

Я, Дмитренко Тетяна Леонідівна, член Редакційної колегії журналу «Фінанси України», член Вченої ради ДННУ «Академія фінансового управління» та завідувачка відділу міжнародних фінансів та фінансової безпеки НДФІ, маючи на меті увійти до складу громадської ради при Міністерстві фінансів України, зацікавлена приймати участь в опрацюванні нормативно – законодавчих актів щодо процедур фінансового моніторингу грального бізнесу, діяльності ріелторів та аудиторів та інших суб'єктів фінансового моніторингу, оцінки та управління ризиками щодо ПВК/ФТ. Маю науковий і практичний досвід в оцінці ризиків фінансових інструментів – цінних паперів (дисертація «Фінансовий моніторинг вексельного обігу») та проведення навчальних тренінгів - тренінг ОБСЕ «AML/CFT for securities market»; тренінг «Судовий розгляд кримінальних проваджень щодо протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом» Проекту «Посилення заходів щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Україні» (PGG II Ukraine)) Програми ЄС/РЕ «Партнерство заради належного управління» (PGG); тренінги щодо проведення розслідувань операцій з віртуальними активами для представників правоохоронних, державних органів влади, FIU та банківського сектору GPML UNODC). Враховуючи вимоги оновленої методики проведення Національної оцінки ризиків щодо інструментарію (Модуль 9. Оцінка ризику фінансових продуктів) та прийнятого у квітні 2019 року оновленого Закону України від 16.08.2020 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зокрема, щодо застосування підходу, заснованого на оцінці ризику (RBA) до дій або операцій представників послуг грального бізнесу, діяльності ріелторів та аудиторів та інших суб'єктів фінансового моніторингу; нагляду або моніторингу їх для цілей ПВК/ФТ; ліцензування або реєстрації; превентивних заходів, таких як, належна перевірка клієнтів, ведення записів і звітність про підозрілі операції; санкції та інші заходи примусу; міжнародного співробітництва, вважаю за доцільне долучитись до зазначеної роботи в МФУ. З боку члена Редакційної колегії журналу «Фінанси України», член Вченої ради ДННУ «Академія фінансового управління» зацікавлена в якісному висвітленні шляхом наукових публікацій досліджень проблем і рішень у сфері ПВК/ФТ/РМЗ, а також фінансової та економічної безпеки в цілому.

Маю досвід роботи в сфері фінансового моніторингу з 2010 року.

Також, зацікавлена прийняти участь в організаційній роботі проведення національних і міжнародних семінарів/тренінгів/робочих груп з питань освітніх програм щодо діяльності суб'єктів фінансового моніторингу та питань фінансового моніторингу в загалом.

«13» жовтня 2021р.

