



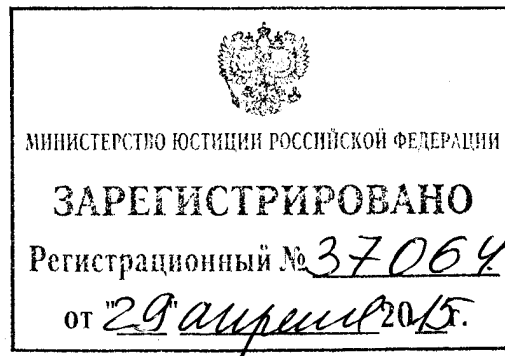
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 08 » апреля 2015 г.

№ 3619-У

г. Москва

УКАЗАНИЕ



**О внесении изменений в Указание Банка России
от 4 марта 2014 года № 3207-У «О перечне должностных лиц
Банка России, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях»**

1. Внести в Указание Банка России от 4 марта 2014 года № 3207-У «О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 13 марта 2014 года № 31596, 7 июля 2014 года № 32994, 12 декабря 2014 года № 35156 («Вестник Банка России» от 20 марта 2014 года № 29, от 23 июля 2014 года № 67, от 22 декабря 2014 года № 112), следующие изменения.

1.1. В преамбуле слова «статьями 14.24,» заменить словами «частями 1 – 5 и 7 – 9 статьи 14.24, статьями», слова «частями 2 – 5 статьи 15.26¹» заменить словами «частями 2 – 6 статьи 15.26¹», слова «частью 2 статьи

15.26²» заменить словами «частью 2 статьи 15.26², статьями 15.26³ – 15.26⁵».

1.2. В пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Протоколы об административных правонарушениях в отношении юридических лиц, в том числе бюро кредитных историй, их должностных лиц, граждан в случаях выявления правонарушений, предусмотренных статьями 5.53 – 5.55, 14.29, 14.30, частью 6 статьи 15.26¹, статьями 15.26³ – 15.26⁵, частью 6 статьи 15.38, статьями 17.7, 17.9, частью 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7³, частью 1 статьи 20.25 КоАП, уполномочены составлять следующие должностные лица Банка России.»;

дополнить подпунктами 1.6 и 1.7 следующего содержания:

«1.6. Руководители территориальных учреждений Банка России, их заместители, а также иные должностные лица территориальных учреждений Банка России, уполномоченные приказами руководителей территориальных учреждений Банка России.

1.7. Управляющие Отделениями 1 – 4 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, их заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами, а также иные должностные лица Отделений 1 – 4 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, уполномоченные приказами руководителя Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.».

1.3. В пункте 2:

в абзаце первом слова «статьями 14.24,» заменить словами «частями

1 – 5 и 7 – 9 статьи 14.24, статьями», цифры «15.38,» заменить словами «частями 1 – 5 статьи 15.38, статьями»;

в подпунктах 2.5 и 2.7 слова «статьями 14.24,» заменить словами «частями 1 – 5 и 7 – 9 статьи 14.24, статьями»;

подпункт 2.6 после слов «его заместители,» дополнить словами «начальники управлений, их заместители,»;

в подпункте 2.9 слова «статьями 15.38,» заменить словами «частями 1 – 5 статьи 15.38, статьями»;

в подпунктах 2.10 и 2.11 слова «статьями 14.24,» заменить словами «частями 1 – 5 и 7 – 9 статьи 14.24, статьями», цифры «15.38,» заменить словами «частями 1 – 5 статьи 15.38, статьями».

1.4. В абзаце первом пункта 3 слова «в отношении кредитных организаций, их должностных лиц, сотрудников кредитных организаций» заменить словами «в отношении должностных лиц кредитных организаций, их сотрудников».

1.5. Дополнить пунктом 3¹ следующего содержания:

«3¹. Протоколы об административных правонарушениях в отношении кредитных организаций в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частью 1¹ статьи 15.27, в отношении юридических лиц, должностных лиц и граждан в случаях выявления правонарушений, предусмотренных статьями 17.7, 17.9, 19.6, частью 1 статьи 20.25 КоАП, уполномочены составлять следующие должностные лица Банка России.

3¹.1. Председатель Банка России, его заместители.

3¹.2. Директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, его заместители.

3¹.3. Директор Департамента надзора за системно значимыми

кредитными организациями, его заместители.

3¹.4. Начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами Департамента финансового мониторинга и валютного контроля.

3¹.5. Начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами, а также иные должностные лица Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями, в функции которых входит осуществление надзора за соблюдением кредитными организациями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

3¹.6. Руководители территориальных учреждений Банка России, их заместители.

3¹.7. Управляющие Отделениями 1 – 4 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, их заместители.

3¹.8. Начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами, а также иные должностные лица территориальных учреждений Банка России, Отделений 1 – 4 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, в функции которых входит осуществление контроля за соблюдением кредитными организациями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.».


1.6. Пункт 6 после слов «3.7 и 3.8 пункта 3,» дополнить словами «подпунктах 3¹.4, 3¹.5, 3¹.7 и 3¹.8 пункта 3¹,».

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации



Э.С. Набиуллина

КОПИЯ ВЕРНА
эксперт I категории
отдела кодификации нормативных актов
Управления систематизации документов
Административного департамента Банка России
 Н.С. Ермилова

09.04.2015