



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ



Министерство юстиции Российской Федерации

г. Москва

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 60788

от "09" ноября 2020.

№

5542-У

«10» сентября 2020.

**О перечне должностных лиц Банка России,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях**

Настоящее Указание в соответствии с частью 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2020, № 31, ст. 5062) устанавливает перечень должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.53–5.55, частями 1, 3 и 4 статьи 13.25, частями 1–3 статьи 14.1, частью 1 статьи 14.4¹, частями 1–5 и 7–9 статьи 14.24, статьями 14.25¹, 14.29, 14.30, 14.36, частями 1–3 статьи 14.52 (если указанные правонарушения совершены саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка), статьями 14.52², 15.17–15.22, 15.23¹, 15.24¹, частями 2–6 статьи 15.26¹, частью 1 статьи 15.26² (за исключением ограничения времени работы), частью 2 статьи 15.26², статьями 15.26³–15.26⁵, частями 1–3 статьи 15.27, статьями 15.27², 15.28–15.31, 15.34¹, 15.35, 15.36 (за исключением административных правонарушений, совершенных кредитной организацией), 15.38, частями 1, 3 и 5 статьи 15.39, статьями 15.40, 15.40¹, 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7³, 19.20, частью 1

статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП), уполномочены составлять следующие должностные лица Банка России (за исключением должностных лиц Банка России, непосредственно входивших в рабочую группу, проводившую проверку деятельности кредитной организации, выездную проверку деятельности некредитной финансовой организации, инспекционную проверку не являющегося кредитной организацией оператора платежной системы или оператора услуг платежной инфраструктуры, по результатам которых может быть принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении).

1.1. Председатель Банка России, его заместители.

1.2. Руководители территориальных учреждений Банка России, их заместители, а также должностные лица юридических подразделений территориальных учреждений Банка России, уполномоченные приказами территориальных учреждений Банка России за подписью руководителей указанных учреждений, за исключением протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15.21 и 15.30 КоАП.

1.3. Руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, его заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами, консультанты, советники экономические и руководители экспертных групп (за исключением должностных лиц территориальных подразделений Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг) в случаях выявления правонарушений, предусмотренных статьями 5.53–5.55, частями 1, 3 и 4 статьи 13.25, частями 1–3 статьи 14.1, частью 1 статьи 14.4¹, частями 1–5 и 7–9 статьи 14.24, статьями 14.29, 14.30, 14.36, частями 1–3 статьи 14.52 (если указанные правонарушения совершены саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка), частью 1 статьи 14.52², статьями 15.18–15.20, 15.22, 15.23¹, 15.24¹, частями 2, 4–6

статьи 15.26¹, частью 1 статьи 15.26² (за исключением ограничения времени работы), частью 2 статьи 15.26², статьями 15.26³–15.26⁵, 15.28, 15.29, 15.31, 15.34¹, частями 3–6 статьи 15.38, статьями 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7³, 19.20, частью 1 статьи 20.25 КоАП.

1.4. Директор Департамента инвестиционных финансовых посредников, его заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами, консультанты, советники экономические, руководители экспертных групп и главные эксперты в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 13.25, частями 1–3 статьи 14.1, статьей 14.36, частями 1–3 статьи 14.52 (если указанные правонарушения совершены саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка), статьями 14.52², 15.18, 15.19, 15.20, 15.23¹, 15.24¹, 15.29, 15.31, 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7³, 19.20, частью 1 статьи 20.25 КоАП.

1.5. Директор Департамента корпоративных отношений, его заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами, консультанты, советники экономические и руководители экспертных групп в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 13.25, статьями 14.36, 15.17, частями 1–3 статьи 15.19, статьей 15.20, частью 2 статьи 15.22, частями 1–10 статьи 15.23¹, статьями 15.28, 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7³, частью 1 статьи 20.25 КоАП.

1.6. Директор Департамента стратегического развития финансового рынка, его заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами, консультанты, советники экономические и руководители экспертных групп в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частями 1 и 9 статьи 19.5, статьей 19.7³ КоАП.

1.7. Директор Департамента инфраструктуры финансового рынка, его заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами, консультанты, советники экономические и руководители экспертных групп в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 13.25, частями 1–3 статьи 14.1, частями 1–5 и 7–9 статьи 14.24, статьей 14.36, частями 1–3 статьи 14.52 (если указанные правонарушения совершены саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка), статьями 14.52², 15.18–15.20, 15.22, 15.23¹, 15.24¹, 15.29, 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7³, 19.20, частью 1 статьи 20.25 КоАП.

1.8. Директор Департамента обработки отчетности, его заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами, консультанты, советники экономические в случаях выявления правонарушений, предусмотренных статьями 5.54, 5.55, 14.30, частью 6 статьи 15.26¹, частью 6 статьи 15.38, статьями 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7³, частью 1 статьи 20.25 КоАП.

1.9. Директор Департамента страхового рынка, его заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами, консультанты, советники экономические и руководители экспертных групп в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 13.25, частями 1–3 статьи 14.1, частью 1 статьи 14.4¹, статьей 14.36, частями 1–3 статьи 14.52 (если указанные правонарушения совершены саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка), статьями 14.52², 15.34¹, 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7³, 19.20, частью 1 статьи 20.25 КоАП.

1.10. Директор Департамента финансового мониторинга и валютного

контроля, его заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами, консультанты, советники экономические и руководители экспертных групп в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частями 1–3 статьи 15.27, статьями 15.27², 17.7, 17.9, 19.6, частью 1 статьи 20.25 КоАП.

1.11. Директор Департамента микрофинансового рынка, его заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами, консультанты, советники экономические и руководители экспертных групп в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 13.25, статьей 14.36, частями 1–3 статьи 14.52 (если указанные правонарушения совершены саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка), статьей 14.52², частями 2–4 статьи 15.26¹, частью 1 статьи 15.26² (за исключением ограничения времени работы), частями 1–4 статьи 15.38, статьями 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7³, частью 1 статьи 20.25 КоАП.

1.12. Директор Департамента противодействия недобросовестным практикам, его заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами, консультанты, советники экономические и руководители экспертных групп в случаях выявления правонарушений, предусмотренных статьями 15.21, частью 9 статьи 15.29, статьями 15.30, 15.35, 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7³, частью 1 статьи 20.25 КоАП.

1.13. Директор Департамента информационной безопасности, его заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами, консультанты и советники экономические в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частями 9 и 12 статьи 15.29, статьями 17.7, 17.9, частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7³, частью 1 статьи 20.25 КоАП.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

3. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 27 февраля 2017 года № 4300-У «О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 апреля 2017 года № 46375;

Указание Банка России от 13 июня 2017 года № 4405-У «О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 27 февраля 2017 года № 4300-У «О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 5 июля 2017 года № 47294;

Указание Банка России от 14 марта 2018 года № 4735-У «О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 27 февраля 2017 года № 4300-У «О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 5 апреля 2018 года № 50653;

Указание Банка России от 19 сентября 2018 года № 4913-У «О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 27 февраля 2017 года № 4300-У «О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 3 октября 2018 года № 52326;

Указание Банка России от 20 декабря 2018 года № 5032-У «О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 27 февраля 2017 года № 4300-У «О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 14 января 2019 года № 53343;

Указание Банка России от 17 июня 2020 года № 5478-У «О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 27 февраля 2017 года № 4300-У «О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 июля 2020 года № 59027.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина