



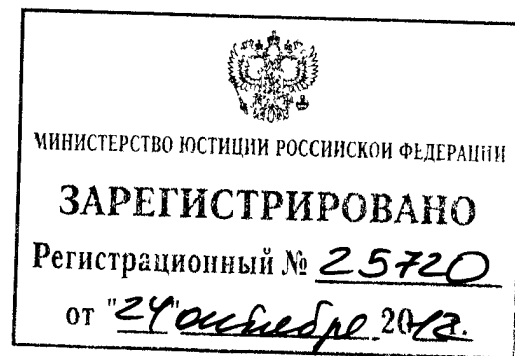
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 11 сентября 2012 »

№ 2871-У

г. Москва

У К А З А Н И Е



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

Настоящим Указанием в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1) (далее - КоАП), Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731;

2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973) Банк России устанавливает перечень должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частями 1 – 3 статьи 15.27, статьей 15.36 КоАП.

1. Протоколы об административных правонарушениях в отношении кредитных организаций и их должностных лиц в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частями 1 – 3 статьи 15.27 КоАП, уполномочены составлять:

1.1. Председатель Банка России, его заместители;

1.2. директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля, его заместители;

1.3. начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами Департамента финансового мониторинга и валютного контроля;

1.4. руководители территориальных учреждений Банка России, их заместители;

1.5. управляющие отделениями территориальных учреждений Банка России, их заместители;

1.6. начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами и иные должностные лица территориальных учреждений Банка России, в функции которых входит осуществление контроля за соблюдением кредитными организациями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2. Протоколы об административных правонарушениях в отношении должностных лиц кредитных организаций, являющихся операторами платежных систем, операционными центрами, платежными клиринговыми

центрами, в случаях выявления правонарушений, предусмотренных статьями 15.36 КоАП, уполномочены составлять:

- 2.1. Председатель Банка России, его заместители;
- 2.2. директор Департамента банковского надзора, его заместители;
- 2.3. начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами Департамента банковского надзора;
- 2.4. руководители территориальных учреждений Банка России, их заместители;
- 2.5. управляющие отделениями территориальных учреждений Банка России, их заместители;
- 2.6. начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами и иные должностные лица территориальных учреждений Банка России, в функции которых входит осуществление банковского надзора.

3. Протоколы об административных правонарушениях в отношении не являющихся кредитными организациями операторов платежных систем, операционных центров, платежных клиринговых центров (далее – поднадзорные организации) и их должностных лиц в случаях выявления правонарушений, предусмотренных статьями 15.36 КоАП, уполномочены составлять:

- 3.1. Председатель Банка России, его заместители;
- 3.2. директор Департамента регулирования расчетов, его заместители;
- 3.3. начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами Департамента регулирования расчетов;
- 3.4. руководители территориальных учреждений Банка России, их заместители;
- 3.5. начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами и иные должностные лица территориальных

учреждений Банка России, в функции которых входит осуществление надзора за соблюдением поднадзорными организациями требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872) и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

4. Из числа лиц, занимающих должности, указанные в подпунктах 1.3, 1.5 и 1.6 пункта 1, подпунктах 2.3, 2.5 и 2.6 пункта 2 настоящего Указания, не вправе составлять протоколы об административных правонарушениях должностные лица Банка России, непосредственно участвовавшие в организации и проведении проверки кредитной организации (ее филиала), по результатам которой может быть принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении.

5. Из числа лиц, занимающих должности, указанные в подпунктах 3.3 и 3.5 пункта 3 настоящего Указания, не вправе составлять протоколы об административных правонарушениях должностные лица Банка России, непосредственно участвовавшие в организации и проведении проверки поднадзорной организации, по результатам которой может быть принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении.

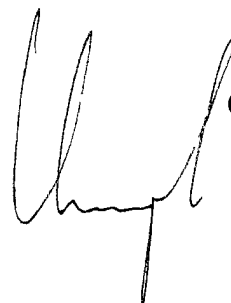
6. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

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

Указание Банка России от 17 декабря 2010 года № 2542-У «О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2010 года № 19420 («Вестник Банка России» от 14 января 2011 года № 1);

Указание Банка России от 16 февраля 2012 года № 2787-У
«О внесении изменения в пункт 1 Указания Банка России от 17 декабря
2010 года № 2542-У «О перечне должностных лиц Банка России,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях», зарегистрированное Министерством юстиции
Российской Федерации 13 марта 2012 года № 23457 («Вестник Банка
России» от 21 марта 2012 года № 15).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

 С.М. Игнатьев

Верно

Главный экономист Департамента регулирования расчетов

/Кузьмин А. П. /

1. 09. 2012

