



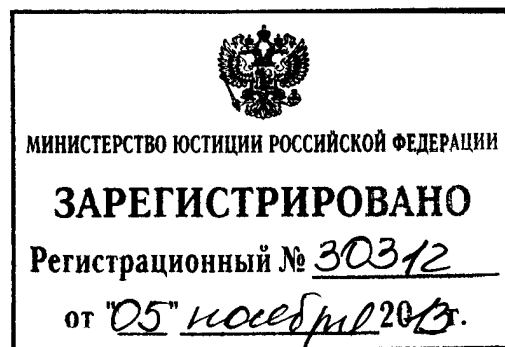
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

« 25 » октября 2013 г.

№ 3078-У

г. Москва

У К А З А Н И Е



О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, совершенных некредитными финансовыми организациями, эмитентами эмиссионных ценных бумаг, участниками корпоративных отношений, обществами с ограниченной ответственностью, их должностными лицами, гражданами, субъектами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в пределах своих полномочий), субъектами законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, иными юридическими лицами, их должностными лицами

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; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591, ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084) Банк России устанавливает перечень должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, в случаях выявления правонарушений, совершенных некредитными финансовыми организациями, эмитентами эмиссионных ценных бумаг, участниками корпоративных отношений, обществами с ограниченной ответственностью, их должностными лицами, гражданами, субъектами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в пределах своих полномочий), субъектами законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, иными юридическими лицами, их должностными лицами, предусмотренных статьями 5.53 – 5.55, частями 1 и 3 статьи 13.25, частями 1 – 3 статьи 14.1, частью 1 статьи 14.4¹, статьями 14.24, 14.29, 14.30, 14.36, 15.17 – 15.22, 15.23¹, 15.24¹, 15.26¹, частями 1 – 3 статьи 15.27 (за исключением административных правонарушений, совершенных кредитными организациями,

должностными лицами кредитных организаций, сотрудниками кредитных организаций, указанными в примечании 2 к статье 15.27), статьями 15.28 – 15.31, 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, 19.20, частью 1 статьи 20.25 КоАП.

1. Протоколы об административных правонарушениях в случаях выявления правонарушений, предусмотренных статьями 5.53 – 5.55, частями 1 и 3 статьи 13.25, частями 1 – 3 статьи 14.1, частью 1 статьи 14.4¹, статьями 14.24, 14.29, 14.30, 14.36, 15.17 – 15.22, 15.23¹, 15.24¹, 15.26¹, частями 1 – 3 статьи 15.27 (за исключением административных правонарушений, совершенных кредитными организациями, должностными лицами кредитных организаций, сотрудниками кредитных организаций, указанными в примечании 2 к статье 15.27), статьями 15.28 – 15.31, 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, 19.20, частью 1 статьи 20.25 КоАП, уполномочены составлять следующие должностные лица Банка России.

1.1. Председатель Банка России, его заместители.

1.2. Руководитель Службы Банка России по финансовым рынкам, его заместители.

1.3. Начальник Управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг Службы Банка России по финансовым рынкам, его заместители и начальники отделов.

1.4. Начальник Управления регулирования деятельности на финансовом рынке Службы Банка России по финансовым рынкам, его заместители и начальники отделов.

1.5. Начальник Управления корпоративных отношений, раскрытия информации и эмиссионных ценных бумаг Службы Банка России по финансовым рынкам, его заместители и начальники отделов.

1.6. Начальник Управления лицензирования и ведения государственных реестров Службы Банка России по финансовым рынкам, его заместители и начальники отделов.

1.7. Начальник Управления мониторинга и анализа финансового рынка Службы Банка России по финансовым рынкам, его заместители и начальники отделов.

1.8. Начальник Управления страхового надзора и контроля процедур восстановления платежеспособности Службы Банка России по финансовым рынкам, его заместители и начальники отделов.

1.9. Начальник Управления регулирования деятельности на рынке страхования, микрофинансовой деятельности и кредитной кооперации Службы Банка России по финансовым рынкам, его заместители и начальники отделов.

1.10. Начальник Управления экономического анализа и контроля достоверности отчетности субъектов страхового дела Службы Банка России по финансовым рынкам, его заместители и начальники отделов.

1.11. Начальник Юридического управления Службы Банка России по финансовым рынкам, его заместители и начальники отделов.

1.12. Заместители начальников отделов Управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг, Управления страхового надзора и контроля процедур восстановления платежеспособности Службы Банка России по финансовым рынкам – в случае назначения приказом Банка России руководителем группы инспекторов.

1.13. Начальники межрегиональных управлений Службы Банка России по финансовым рынкам, их заместители, начальники отделов.

1.14. Начальники территориальных отделов межрегиональных управлений Службы Банка России по финансовым рынкам,

в функции которых входит осуществление контроля и надзора в сфере финансовых рынков (за исключением банковской и аудиторской деятельности), их заместители.

1.15. Иные должностные лица межрегиональных управлений и территориальных отделов межрегиональных управлений Службы Банка России по финансовым рынкам, специально уполномоченные приказами соответствующего межрегионального управления Службы Банка России по финансовым рынкам осуществлять контроль и надзор в сфере финансовых рынков (за исключением банковской и аудиторской деятельности).

2. Помимо лиц, указанных в пункте 1 настоящего Указания, составлять протоколы об административных правонарушениях в случаях выявления правонарушений, совершенных некредитными финансовыми организациями, их должностными лицами, предусмотренных частями 1 – 3 статьи 15.27 КоАП (за исключением административных правонарушений, совершенных кредитными организациями, должностными лицами кредитных организаций, сотрудниками кредитных организаций, указанными в примечании 2 к статье 15.27), уполномочены руководители территориальных учреждений Банка России, их заместители, иные должностные лица территориальных учреждений Банка России, специально уполномоченные приказами соответствующего территориального учреждения Банка России осуществлять контроль за соблюдением некредитными финансовыми организациями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

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

4. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 15 августа 2013 года № 3038-У «О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, совершенных некредитными финансовыми организациями, их должностными лицами, гражданами», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 года № 29457 («Вестник Банка России» от 28 августа 2013 года № 47).

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Верно

Юристы Юридического департамента Банка России
Иванов И.В. Кошкин

25.10.2015

