

Зарегистрировано  
Министерством юстиции  
Российской Федерации  
13 марта 2014 года  
Регистрационный № 31596

4 марта 2014 года

№ 3207-V

## УКАЗАНИЕ

### 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; № 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; № 52, ст. 6975) Банк России устанавливает перечень должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять 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 14.4<sup>1</sup>, статьями 14.24, 14.29, 14.30, 14.36, 15.17—15.22, 15.23<sup>1</sup>, 15.24<sup>1</sup>, 15.26<sup>1</sup>, частями 1—3 статьи 15.27, статьями 15.28—15.31, 15.35, 15.36, 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7<sup>3</sup>, 19.20, частью 1 статьи 20.25 КоАП.

1. Протоколы об административных правонарушениях в отношении бюро кредитных историй, их должностных лиц, иных юридических лиц, их должностных лиц, граждан в случаях выявления правонарушений, предусмотренных статьями 5.53—5.55, 14.29, 14.30, 17.7, 17.9, частью 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7<sup>3</sup>, частью 1 статьи 20.25 КоАП, уполномочены составлять следующие должностные лица Банка России.

1.1. Председатель Банка России, его заместители.

1.2. Директор Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, его заместители.

1.3. Начальник Управления Центрального каталога кредитных историй и контроля за раскрытием информации Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

1.4. Заместитель начальника Управления — руководитель Центрального каталога кредитных историй Управления Центрального каталога кредитных историй и контроля за раскрытием информации Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций.

1.5. Иные должностные лица Управления Центрального каталога кредитных историй и контроля за раскрытием информации Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, в функции которых входит осуществление контроля и надзора за деятельностью бюро кредитных историй.

2. Протоколы об административных правонарушениях в отношении некредитных финансовых организаций, эмитентов эмиссионных ценных бумаг, участников корпоративных отношений, обществ с ограниченной ответственностью, их должностных лиц, граждан, субъектов законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, иных юридических лиц, их должностных лиц в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 13.25, частями 1—3 статьи 14.1, частью 1 статьи 14.4<sup>1</sup>, статьями 14.24, 14.36, 15.17—15.22, 15.23<sup>1</sup>, 15.24<sup>1</sup>, 15.26<sup>1</sup>, 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, 19.7<sup>3</sup>, 19.20, частью 1 статьи 20.25 КоАП, уполномочены составлять следующие должностные лица Банка России.

2.1. Председатель Банка России, его заместители.

2.2. Директор Департамента коллективных инвестиций и доверительного управления, его заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами и консультанты в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 13.25, частями 1—3 статьи 14.1, статья-

ми 14.36, 15.19, 15.20, 15.23<sup>1</sup>, 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, 19.7<sup>3</sup>, 19.20, частью 1 статьи 20.25 КоАП.

2.3. Директор Департамента допуска на финансовый рынок, его заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами и консультанты в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 13.25, частями 1—3 статьи 14.1, статьями 14.36, 15.17—15.20, 15.22, 15.23<sup>1</sup>, 15.28, 15.29, 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7<sup>3</sup>, 19.20, частью 1 статьи 20.25 КоАП.

2.4. Директор Департамента страхового рынка, его заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами и консультанты в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 13.25, частями 1—3 статьи 14.1, частью 1 статьи 14.4<sup>1</sup>, статьями 14.36, 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7<sup>3</sup>, 19.20, частью 1 статьи 20.25 КоАП.

2.5. Директор Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка, его заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами и консультанты в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 13.25, частями 1—3 статьи 14.1, статьями 14.24, 14.36, 15.18, 15.20, 15.22, 15.23<sup>1</sup>, 15.24<sup>1</sup>, 15.29, 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7<sup>3</sup>, 19.20, частью 1 статьи 20.25 КоАП.

2.6. Директор Департамента сбора и обработки отчетности некредитных финансовых организаций, его заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами и консультанты в случаях выявления правонарушений, предусмотренных статьями 15.19, 15.29, 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7<sup>3</sup>, 19.20, частью 1 статьи 20.25 КоАП.

2.7. Руководитель Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров, его заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами и консультанты в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 13.25, частями 1—3 статьи 14.1, частью 1 статьи 14.4<sup>1</sup>, статьями 14.24, 14.36, 15.17—15.22, 15.23<sup>1</sup>, 15.24<sup>1</sup>, 15.26<sup>1</sup>, 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, 19.7<sup>3</sup>, 19.20, частью 1 статьи 20.25 КоАП.

19.6, 19.7, 19.7<sup>3</sup>, 19.20, частью 1 статьи 20.25 КоАП.

2.8. Начальник Главного управления противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке, его заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами и консультанты в случаях выявления правонарушений, предусмотренных статьями 15.21, 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, 19.7<sup>3</sup>, 19.20, частью 1 статьи 20.25 КоАП.

2.9. Начальник Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности, его заместители, начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами и консультанты в случаях выявления правонарушений, предусмотренных статьями 14.36, 15.26<sup>1</sup>, 17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, частями 1 и 9 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.7<sup>3</sup>, 19.20, частью 1 статьи 20.25 КоАП.

2.10. Руководители территориальных учреждений Банка России, их заместители, а также иные должностные лица территориальных учреждений Банка России, уполномоченные приказами руководителей территориальных учреждений Банка России, в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 13.25, частями 1—3 статьи 14.1, частью 1 статьи 14.4<sup>1</sup>, статьями 14.24, 14.36, 15.17—15.22, 15.23<sup>1</sup>, 15.24<sup>1</sup>, 15.26<sup>1</sup>, 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, 19.7<sup>3</sup>, 19.20, частью 1 статьи 20.25 КоАП.

2.11. 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, в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 13.25, частями 1—3 статьи 14.1, частью 1 статьи 14.4<sup>1</sup>, статьями 14.24, 14.36, 15.17—15.22, 15.23<sup>1</sup>, 15.24<sup>1</sup>, 15.26<sup>1</sup>, 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, 19.7<sup>3</sup>, 19.20, частью 1 статьи 20.25 КоАП.

3. Протоколы об административных правонарушениях в отношении кредитных

организаций, их должностных лиц, сотрудников кредитных организаций, указанных в примечании 2 к статье 15.27 КоАП, а также некредитных финансовых организаций, их должностных лиц, граждан, субъектов законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в пределах полномочий) в случаях выявления правонарушений, предусмотренных частями 1—3 статьи 15.27 КоАП, 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.

3.1. Председатель Банка России, его заместители.

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

3.3. Директор Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями, его заместители.

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

3.5. 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.

3.6. Руководители территориальных учреждений Банка России, их заместители.

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

3.8. 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, некредитными финансовыми организациями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

4. Протоколы об административных правонарушениях в отношении должностных лиц кредитных организаций, являющихся операторами платежных систем, операционными центрами, платежными клиринговыми центрами, в случаях выявления правонарушений, предусмотренных статьей 15.36 КоАП, в отношении юридических лиц, должностных лиц и граждан в случаях выявления правонарушений, предусмотренных статьями 17.7, 17.9 КоАП, уполномочены составлять следующие должностные лица Банка России.

4.1. Председатель Банка России, его заместители.

4.2. Директор Департамента банковского надзора, его заместители.

4.3. Директор Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями, его заместители.

4.4. Начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами Департамента банковского надзора.

4.5. 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 кредитными организациями.

4.6. Руководители территориальных учреждений Банка России, их заместители.

4.7. Начальники управлений, их заместители, начальники отделов, их заместители, заведующие секторами, а также иные должностные лица территориальных учреждений Банка России, в функции которых входит осуществление надзора.

5. 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 статьей 15.36 КоАП, в отношении юридических лиц, должностных лиц и граждан в случаях выявления правонарушений, предусмотренных статьями 17.7, 17.9 КоАП, уполномочены составлять следующие должностные лица Банка России.

5.1. Председатель Банка России, его заместители.

5.2. Директор Департамента национальной платежной системы, его заместители.

5.3. Начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами Департамента национальной платежной системы.

5.4. Руководители территориальных учреждений Банка России, их заместители.

5.5. Начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами, а также 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; 2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084) и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

6. Из числа лиц, занимающих должности, указанные в подпунктах 3.4, 3.5, 3.7 и 3.8 пункта 3, подпунктах 4.4, 4.5, 4.7 пункта 4 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.

7. Из числа лиц, занимающих должности, указанные в подпунктах 5.3 и 5.5 пункта 5 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.

8. Помимо случаев, предусмотренных пунктами 1—3 настоящего Указания, протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП, в отношении лица, не уплатившего административный штраф, назначенный уполномоченным должностным лицом центрального аппарата Банка России, уполномочены составлять следующие должностные лица Банка России.

8.1. Директор Департамента национальной платежной системы, его заместители.

8.2. Начальники управлений, их заместители, начальники отделов, заведующие секторами и консультанты Департамента национальной платежной системы.

9. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в “Вестнике Банка России”.

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

Указание Банка России от 11 сентября 2012 года № 2871-У “О перечне должностных лиц Банка России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 24 октября 2012 года № 25720 (“Вестник Банка России” от 31 октября 2012 года № 63);

Указание Банка России от 25 октября 2013 года № 3078-У “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”, зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 5 ноября 2013 года № 30312 (“Вестник Банка России” от 20 ноября 2013 года № 64).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО  
БАНКА  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

Э.С. НАБИУЛЛИНА