

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)****У К А З А Н И Е**

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

**О внесении изменений в Инструкцию Банка России от  
21.06.2018 № 188-И «О порядке применения к кредитным  
организациям (головным кредитным организациям  
банковских групп) мер, предусмотренных статьей 74  
Федерального закона «О Центральном банке Российской  
Федерации (Банке России)»**

1. На основании части двенадцатой статьи 74 Федерального закона 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; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; № 30, ст. 4219; № 40, ст. 5318; № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 4, ст. 37; № 27,

ст. 3958, ст. 4001; № 29, ст. 4348, ст. 4357; № 41, ст. 5639; № 48, ст. 6699; 2016, № 1, ст. 23, ст. 46, ст. 50; № 26, ст. 3891; № 27, ст. 4225, ст. 4273, ст. 4295; 2017, № 1, ст. 46; № 14, ст. 1997; № 18, ст. 2661, ст. 2669; № 27, ст. 3950; № 30, ст. 4456; № 31, ст. 4830; № 50, ст. 7562; 2018, № 1, ст. 66; № 9, ст. 1286; № 11, ст. 1584, ст. 1588; № 18, ст. 2557; 2019, № 18, ст. 2198) внести в Инструкцию Банка России от 21.06.2018 № 188-И «О порядке применения к кредитным организациям (головным кредитным организациям банковских групп) мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», зарегистрированную Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2019 года № 53861, следующие изменения.

1.1. В преамбуле проекта слова «части десятой» заменить словами «части двенадцатой».

1.2. В пунктах 1.2 и 1.4 слова «четвертой» заменить словами «шестой».

1.3. В пункте 2.1:

слова «частью первой» заменить словами «частями первой и второй»;

подпункт 2.1.2 дополнить словами «(за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2.1.4 настоящей Инструкции)»;

дополнить подпунктом 2.1.4 следующего содержания:

«2.1.4. в случае нарушения требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, ст. 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, ст. 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; № 29, ст. 3600; 2010, № 28, ст. 3553; № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, ст. 2329; № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2315, ст. 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, ст. 4219; 2015, № 1, ст. 14, ст. 37, ст. 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945,

ст. 3950, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 11, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44; № 26, ст. 3860, ст. 3884; № 27, ст. 4196, ст. 4221, № 28, ст. 4558; 2017, № 1, ст. 12, ст. 46; № 31, ст. 4816; ст. 4830; 2018, № 1, ст. 54, ст. 66; № 17, ст. 2418; № 18, ст. 2560, ст. 2576, ст. 2582; 2019, № 12, ст. 1222, ст. 1223) (далее – Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и (или) нормативных актов Банка России, принятых в соответствии с указанным Федеральным законом Банк России имеет право применить меры, предусмотренные подпунктами 2.1.1 – 2.1.3 настоящей Инструкции, а также взыскать штраф в размере до 0,1 процента размера собственных средств (капитала) кредитной организации, но не менее 100 тысяч рублей.».

1.4. В пункте 2.2:

слова «частью второй» заменить словами «частями третьей и четвертой»

подпункт 2.2.1 дополнить словами «(за исключением случая, предусмотренного подпунктом 2.2.9 настоящей Инструкции)»;

в подпункте 2.2.8 слова «части второй» заменить словами «части третьей»;

дополнить подпунктом 2.2.9 следующего содержания:

«2.2.9. в случае неисполнения кредитной организацией в установленный Банком России срок предписаний Банка России об устранении нарушений Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и (или) нормативных актов Банка России, принятых в соответствии с указанным Федеральным законом, а также в случае, если эти нарушения создали реальную угрозу интересам ее кредиторов (вкладчиков), Банк России имеет право применить меры, предусмотренные подпунктами 2.2.2 – 2.2.8 настоящей Инструкции, и (или) взыскать штраф в размере до 1 процента размера собственных средств (капитала) кредитной организации, но не менее 1 миллиона рублей.».

1.5. В абзаце втором пункта 2.3 слова «частями шестой и девятой» заменить словами «частями восьмой и одиннадцатой».

1.6. В пункте 2.5:

абзац второй после слов «нарушения требований федеральных законов» дополнить словами «, включая требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

абзац третий после цифры «2.2.4» дополнить словами «и 2.2.9».

1.7. Подпункт 3.1.10 изложить в следующей редакции:

«по результатам анализа информации, полученной от Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствии со статьями 8 и 8.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

1.8. В абзаце втором пункта 5.1 слова «подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.1 пункта 2.2» заменить словами «подпунктами 2.1.2 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.1 и 2.2.9 пункта 2.2».

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

Председатель  
Центрального банка  
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина