

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту указания Банка России «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)»

Банк России подготовил проект указания Банка России «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)» (далее – проект Указания).

Проект Указания подготовлен в связи с вступлением в силу Федерального закона от 1 мая 2019 года № 74-ФЗ «О внесении изменений в статью 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», предоставившего Банку России право применять к кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) меры воздействия за нарушение требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Проект Указания устанавливает перечень мер, которые могут быть применены к кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) за нарушение требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «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 неисполнения кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы) предписаний Банка России об устранении выявленных нарушений, предусматривает увеличение размера взыскиваемого с кредитной организации штрафа до 0,1 процента размера её собственных средств (капитала).

Действие проекта Указания распространяется на кредитные организации и головные кредитные организации банковских групп.

Предполагается, что проект Указания вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Предложения и замечания по проекту указания ожидаются до 20 июня 2019 года (включительно) по адресу: slv3@cbr.ru.

Ответственное структурное подразделение: Департамент банковского регулирования Банка России.