



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 9 » ноября 2020 г.

№ 5615-У

г. Москва



О внесении изменений

**в Инструкцию Банка России от 21 июня 2018 года № 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)»**

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; 2020, № 30, ст. 4738):

1. Внести в Инструкцию Банка России от 21 июня 2018 года № 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 22 августа 2018 года № 51963, 12 декабря 2019 года № 56786, следующие изменения.

1.1. Подпункт 3.1.2 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1.2. в ходе и по результатам проверок кредитной организации (ее филиала), отраженным в актах проверок кредитной организации (ее филиала) (далее – акты проверок), промежуточных актах проверок, актах проверок по отдельным вопросам и докладных записках о результатах проверок кредитной организации (ее филиала), а также на основании актов о воспрепятствовании проведению проверок кредитной организации (ее филиала), составленных в соответствии с Инструкцией Банка России от 15 января 2020 года № 202-И «О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 22 апреля 2020 года № 58159;».

1.2. В пункте 4.3:

абзацы девятый – одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«первым заместителем Председателя Банка России, который координирует и контролирует работу Департамента национальной платежной системы (лицом, его замещающим), директором Департамента национальной платежной системы (лицом, его замещающим), заместителем директора Департамента национальной платежной системы – за нарушения требований Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2020, № 30, ст. 4738) и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, за исключением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и требований к порядку

реализации мероприятий по противодействию осуществлению переводов денежных средств без согласия клиента;

заместителем Председателя Банка России, который координирует и контролирует работу Департамента инфраструктуры финансового рынка (лицом, его замещающим), директором Департамента инфраструктуры финансового рынка (лицом, его замещающим), заместителем директора Департамента инфраструктуры финансового рынка (лицом, его замещающим) – в отношении кредитных организаций, осуществляющих функции центрального контрагента и центрального депозитария;

первым заместителем Председателя Банка России, который координирует и контролирует работу Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг (лицом, его замещающим), руководителем Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг (лицом, его замещающим), первым заместителем руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг (лицом, его замещающим), заместителем руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг (лицом, его замещающим), заместителем руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг – начальником Управления (лицом, его замещающим) – за нарушения требований законодательства Российской Федерации (включая Федеральный закон от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 51, ст. 6673; 2020, № 14, ст. 2036), Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 218-ФЗ «О кредитных историях» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 44; 2020, № 24, ст. 3755), отнесенных к компетенции Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, в части

применения мер в виде штрафов и требований об устранении выявленных нарушений;»;

дополнить новым абзацем следующего содержания:

«заместителем Председателя Банка России (лицом, его замещающим), директором (руководителем) структурного подразделения центрального аппарата Банка России (лицом, его замещающим), руководителем главного управления Центрального банка Российской Федерации (лицом, его замещающим), его заместителями, руководителем отделения (отделения – национального банка) главного управления Центрального банка Российской Федерации (лицом, его замещающим), его заместителями, иными должностными лицами Банка России, уполномоченными принимать решение о применении к кредитной организации мер, – по отдельным видам нарушений (в отношении иных, не указанных в абзацах четвертом – одиннадцатом настоящего пункта решений о применении мер) в части применения мер в виде штрафов и требований об устранении выявленных нарушений.».

1.3. Сноску 1 к пункту 2 приложения 1 и к пункту 3 приложения 3 к настоящей Инструкции изложить в следующей редакции:

«¹ При предъявлении меры в виде штрафа указываются код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, реквизиты, необходимые для заполнения платежных поручений на перечисление отдельных видов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также реквизиты и иная информация в соответствии с Положением Банка России от 4 декабря 2019 года № 704-П «О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2019 года № 57073, 24 марта 2020 года № 57830.».

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

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина