



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ



« 2 » августа 2021 г.

№ 5872-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 тринадцатой 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; 2021, № 1, ст. 18):

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, 11 декабря 2020 года № 61424, следующие изменения.

1.1. В преамбуле слова «части двенадцатой» заменить словами «части тринадцатой».

1.2. В абзаце первом пункта 1.2 и пункте 1.4 слово «шестой» заменить словом «седьмой».

1.3. Дополнить пунктом 2.2² следующего содержания:

«2.2². В случае неоднократного в течение одного года нарушения кредитной организацией требований, предусмотренных статьей 6, статьей 7 (за исключением пункта 3), статьями 7², 7³ и 7⁵ Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2018, № 18, ст. 2582; 2019, № 51, ст. 7490; 2020, № 31, ст. 5018; 2021, № 27, ст. 5183), статьей 14¹ Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448; 2021, № 27, ст. 5094), и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, принятых в соответствии с указанными федеральными законами, Банк России в соответствии с частью пятой статьи 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» вправе ввести запрет на проведение кредитной организацией идентификации, проводимой в порядке, предусмотренном пунктом 5⁸ статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», на срок до одного года.»

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

1.5. В подпункте 3.1.11 пункта 3.1 слова «2012, № 53, ст. 7592; 2013, № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315, ст. 2317; № 43, ст. 5803; 2015, № 1, ст. 8, ст. 14; 2016, № 27, ст. 4221, ст. 4223; 2017, № 15, ст. 2134; № 18, ст. 2665; № 30, ст. 4456)» заменить словами «2019, № 31, ст. 4423) (далее – Федеральный закон «О национальной платежной системе»)».

1.6. В абзаце первом пункта 4.2 слова «пунктами 2.1, 2.2, 2.2¹ и 2.5» заменить словами «пунктами 2.1, 2.2–2.2² и 2.5».

1.7. В пункте 4.3:

абзацы восьмой и девятый изложить в следующей редакции:

«директором Департамента управления данными (лицом, его замещающим), заместителем директора Департамента управления данными (лицом, его замещающим), начальником и заместителем начальника Центра по обработке отчетности в Отделении по Тверской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу – за нарушения порядка и сроков составления и представления отчетности и иной информации, установленных Банком России в соответствии с частью первой статьи 57 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2018, № 53, ст. 8440) и статьей 43 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2013, № 27, ст. 3438), а также ее непредставление;

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 «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2021, № 24, ст. 4205) и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, за исключением требований, установленных Банком России в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 20, частями 3, 4 и 6 статьи 27 Федерального закона «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019, № 31, ст. 4423) и

принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, а также требований частей 5¹–5³ статьи 8, частей 9¹, 11¹–11⁵ статьи 9 Федерального закона «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872; 2019, № 52, ст. 7808; 2021, № 1, ст. 38);»;

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

«заместителем Председателя Банка России, который координирует и контролирует работу Департамента информационной безопасности (лицом, его замещающим), директором Департамента информационной безопасности (лицом, его замещающим) – за нарушения:»;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«требований, установленных Банком России в соответствии со статьей 57⁴ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2018, № 27, ст. 3950);

требований, установленных Банком России в соответствии со статьей 57⁵ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2021, № 1, ст. 53);

требований, установленных Банком России в соответствии с пунктом 19 части 1 и частью 9 статьи 20, частями 3, 4 и 6 статьи 27 Федерального закона «О национальной платежной системе» и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России;

требований частей 5¹–5³ статьи 8, частей 9¹, 11¹–11⁵ статьи 9 Федерального закона «О национальной платежной системе», пункта 5⁶ статьи 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», части 9 статьи 14¹ Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

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 – двенадцатом настоящего пункта решений о применении мер) в части применения мер в виде штрафов и требований об устранении выявленных нарушений.».

1.8. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:

«4.4. Предписание доводится до кредитной организации путем размещения в личном кабинете кредитной организации на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с порядком взаимодействия, определенным на основании частей первой и четвертой статьи 73¹ Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2017, № 27, ст. 3950).».

1.9. В пункте 4.12 слова «– дополнительные офисы, кредитно-кассовые офисы, операционные офисы, операционные кассы вне кассового узла, а также передвижные пункты кассовых операций» исключить.

2. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 23.04.2021, № ПСД-16) вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением абзаца девятого подпункта 1.7 пункта 1 настоящего Указания.

Абзац девятый подпункта 1.7 пункта 1 настоящего Указания вступает в силу с 11 января 2022 года.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина