

## ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### РАСПОРЯЖЕНИЕ от 5 марта 2014 г. N P-151

#### О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ БАНКА РОССИИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

В целях реализации статьи 23.74 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

1. Утвердить следующий перечень должностных лиц Банка России, уполномоченных рассматривать дела о совершенных юридическими лицами, в том числе бюро кредитных историй, их должностными лицами, гражданами административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.53 - 5.55, 14.29, 14.30, частью 6 статьи 15.26.1, статьями 15.26.3 - 15.26.5, частью 6 статьи 15.38, **частью 9 статьи 19.5 (невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России), статьей 19.7.3 (непредставление информации в Банк России)** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

Председатель Банка России Э.С. Набиуллина;  
первый заместитель Председателя Банка России А.Ю. Симановский;  
заместитель Председателя Банка России М.И. Сухов;

1.1. Директору Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Тяжелниковой Л.А., ее заместителям рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.53 - 5.55, 14.29, 14.30, частью 6 статьи 15.26.1, статьями 15.26.3 - 15.26.5, частью 6 статьи 15.38, **частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7.3** (за исключением административных правонарушений, совершенных кредитными организациями, должностными лицами кредитных организаций) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2. Утвердить следующий перечень должностных лиц Банка России, уполномоченных рассматривать дела о 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 неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, иными юридическими лицами, их должностными лицами административных правонарушениях, предусмотренных частями 1, 3 и 4 статьи 13.25, частью 1 статьи 14.4.1, частями 1 - 5 и 7 - 9 статьи 14.24, статьями 15.17 - 15.22, частями 1 - 10 статьи 15.23.1 статьей 15.24.1, частями 2 - 5 статьи 15.26.1, **частью 1 статьи 15.26.2 (за исключением ограничения времени работы), частью 2 статьи 15.26.2 (Нарушение ломбардом законодательства РФ)**, статьями 15.28 - 15.31, 15.34.1, 15.35, частями 1 - 5 статьи 15.38, **частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7.3** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

Председатель Банка России Э.С. Набиуллина;  
первый заместитель Председателя Банка России С.А. Швецов;  
заместитель Председателя Банка России В.В. Чистюхин;

2.1. Директору Департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Габунии Ф.Г., его заместителям рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 13.25, статьями 15.19, 15.20, частями 1 - 10 статьи 15.23.1, статьями 15.29, 15.31, **частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7.3** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.2. Директору Департамента допуска на финансовый рынок Курицыной Е.И., ее заместителям рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных

частью 1 статьи 13.25, статьями 15.17 - 15.20, статьей 15.22, частями 1 - 10 статьи 15.23.1, статьями 15.28, 15.29, **частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7.3** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.3. Директору Департамента страхового рынка Жуку И.Н., его заместителям рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 13.25, частью 1 статьи 14.4.1, статьей 15.34.1, **частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7.3** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.4. Директору Департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Селютиной Л.К., ее заместителям рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 13.25, частями 1 - 5 и 7 - 9 статьи 14.24, статьями 15.18 - 15.20, 15.22, частями 1 - 10 статьи 15.23.1, статьями 15.24.1, 15.29, **частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7.3** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.5. Директору Департамента сбора и обработки отчетности некредитных финансовых организаций, его заместителям рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15.19, 15.29, **частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7.3** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.6. Руководителю Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров, его заместителям рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1, 3 и 4 статьи 13.25, частью 1 статьи 14.4.1, частями 1 - 5 и 7 - 9 статьи 14.24, статьями 15.17 - 15.22, частями 1 - 10 статьи 15.23.1, статьями 15.24.1, частями 2, 4, 5 статьи 15.26.1, **частью 1 статьи 15.26.2 (за исключением ограничения времени работы), частью 2 статьи 15.26.2**, статьями 15.28 - 15.31, 15.34.1, 15.35, частями 3 - 5 статьи 15.38, **частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7.3** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.7. Начальникам управлений Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров, их заместителям в Северо-Западном федеральном округе (г. Санкт-Петербург), Южном федеральном округе (г. Ростов-на-Дону), Приволжском федеральном округе (г. Нижний Новгород), Уральском федеральном округе (г. Екатеринбург), Сибирском федеральном округе (г. Новосибирск), Дальневосточном федеральном округе (г. Владивосток) рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1, 3 и 4 статьи 13.25, частью 1 статьи 14.4.1, частями 1 - 5 и 7 - 9 статьи 14.24, статьями 15.17 - 15.22, частями 1 - 10 статьи 15.23.1, статьями 15.24.1, частями 2, 4, 5 статьи 15.26.1, **частью 1 статьи 15.26.2 (за исключением ограничения времени работы), частью 2 статьи 15.26.2**, статьями 15.28 - 15.31, 15.34.1, 15.35, частями 3 - 5 статьи 15.38, **частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7.3** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.8. Начальнику Главного управления противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке Ляху В.В., его заместителям рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15.21, 15.30, 15.35, **частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7.3** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2.9. Начальнику Главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Мамуту М.В., его заместителям рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 4 статьи 13.25, частями 2 - 5 статьи 15.26.1, **частью 1 статьи 15.26.2 (за исключением ограничения времени работы), частью 2 статьи 15.26.2**, частями 1 - 5 статьи 15.38, **частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7.3** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. Утвердить следующий перечень должностных лиц Банка России, уполномоченных рассматривать дела о совершенных некредитными финансовыми организациями, должностными лицами кредитных организаций, их сотрудниками, указанными в примечании 2 к статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административных правонарушениях, предусмотренных **частями 1 - 3 статьи 15.27 (ПОД/ФТ)**, частью 1 статьи 15.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

Председатель Банка России Э.С. Набиуллина;  
первый заместитель Председателя Банка России А.Ю. Симановский;  
заместитель Председателя Банка России Д.Г. Скобелкин;

заместитель Председателя Банка России М.И. Сухов;  
заместитель Председателя Банка России В.В. Чистюхин;

3.1. Утвердить следующий перечень должностных лиц Банка России, уполномоченных рассматривать дела о совершенных кредитными организациями административных правонарушениях, предусмотренных частью 1.1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

Председатель Банка России Э.С. Набиуллина;  
первый заместитель Председателя Банка России А.Ю. Симановский;  
заместитель Председателя Банка России Д.Г. Скобелкин;  
заместитель Председателя Банка России М.И. Сухов.

3.2. Утвердить следующий перечень должностных лиц Банка России, уполномоченных рассматривать дела о совершенных должностными лицами кредитных организаций административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.40 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

Председатель Банка России Э.С. Набиуллина;  
первый заместитель Председателя Банка России А.Ю. Симановский;  
заместитель Председателя Банка России В.А. Поздышев;  
заместитель Председателя Банка России Д.Г. Скобелкин;  
заместитель Председателя Банка России М.И. Сухов.

4. Руководителям территориальных учреждений Банка России, их заместителям рассматривать дела о совершенных юридическими лицами, в том числе бюро кредитных историй, их должностными лицами, некредитными финансовыми организациями, эмитентами эмиссионных ценных бумаг, участниками корпоративных отношений, обществами с ограниченной ответственностью, их должностными лицами, гражданами, субъектами законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, иными юридическими лицами, их должностными лицами административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.53 - 5.55, частями 1, 3 и 4 статьи 13.25, частью 1 статьи 14.4.1, частями 1 - 5 и 7 - 9 статьи 14.24, статьями 14.29, 14.30, 15.17 - 15.22, частями 1 - 10 статьи 15.23.1, статьей 15.24.1, **частями 2 - 6 статьи 15.26.1, частью 1 статьи 15.26.2 (за исключением ограничения времени работы), частью 2 статьи 15.26.2**, статьями 15.26.3 - 15.26.5, 15.28 - 15.31, 15.34.1, 15.35, 15.38, частью 1 статьи 15.39, статьей 15.40, **частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

4.1. Руководителям территориальных учреждений Банка России, их заместителям рассматривать дела о совершенных кредитными организациями административных правонарушениях, предусмотренных частью 1.1 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

4.2. **Руководителям территориальных учреждений Банка России, их заместителям рассматривать дела о совершенных** должностными лицами кредитных организаций, их сотрудниками, указанными в примечании 2 к статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, **некредитными финансовыми организациями, их должностными лицами административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 - 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

4.3. **Руководителям территориальных подразделений Банка России, включая управляющих Отделениями 1 и 3 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, их заместителям, в компетенцию которых входят вопросы в области надзора и контроля в сфере финансовых рынков (за исключением банковской деятельности), рассматривать дела о совершенных некредитными финансовыми организациями, их должностными лицами административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 - 3 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

4.4. Руководителям территориальных подразделений Банка России, включая управляющего Отделением 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, их заместителям, в компетенцию которых входят вопросы в

области надзора и контроля в сфере финансовых рынков (за исключением банковской деятельности), рассматривать дела о совершенных некредитными финансовыми организациями, эмитентами эмиссионных ценных бумаг (за исключением кредитных организаций), их должностными лицами административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 13.25, статьями 15.17 - 15.19, 15.22, 15.29, частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

**4.5. Руководителям территориальных подразделений Банка России, включая управляющего Отделением 3 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва, их заместителям, в компетенцию которых входят вопросы в области надзора и контроля в сфере финансовых рынков (за исключением банковской деятельности), рассматривать дела о совершенных некредитными финансовыми организациями, их должностными лицами административных правонарушений, предусмотренных частями 1, 4 статьи 13.25, частями 1 - 5 и 7 - 9 статьи 14.24, статьями 15.18, 15.19, частью 1 статьи 15.26.2 (за исключением ограничения времени работы), статьями 15.29, 15.38, частью 9 статьи 19.5, статьей 19.7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

5. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящее распоряжение в "Вестнике Банка России".

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель  
Э.С.НАБИУЛЛИНА

---