



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)**

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (495) 771-91-00

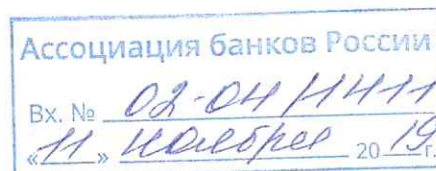
от 06.11.2019 № 014-12-4/8354
на № _____ от _____

Президенту Ассоциации банков России
(Ассоциации «Россия»)

Г. И. Лунтовскому

ул. Большая Якиманка, д. 23,
г. Москва, 119180

О порядке применения Банком России
мер ответственности в отношении
кредитных организаций



Уважаемый Георгий Иванович!

Банк России рассмотрел обращение Ассоциации банков России от 07.10.2019 № 02-05/879 по вопросу порядка применения Банком России в отношении кредитных организаций предусмотренных законодательством Российской Федерации мер ответственности за нарушения Правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7 и 7⁵ Федерального закона № 115-ФЗ¹ (далее – Правила), разработанных в соответствии с Указанием Банка России № 4936-У², и сообщает следующее.

С учетом того, что в настоящее время отдельными кредитными организациями и Росфинмониторингом продолжается работа по обеспечению технического соответствия внутрибанковского программного обеспечения Правилам, на период до 1 января 2020 года в отношении кредитных

¹ Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

² Указание Банка России от 17.10.2018 № 4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

организаций меры, предусмотренные статьей 74 Федерального закона № 86-ФЗ³, а в отношении должностных лиц кредитных организаций – вопрос о применении мер административной ответственности в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ⁴ будут рассматриваться и применяться при выявлении Банком России фактов грубого нарушения ими требований Федерального закона № 115-ФЗ в части представления сведений и информации, предусмотренных статьями 7 и 7⁵ указанного закона.

С уважением,


Д.Г. Скобелкин

³ Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

⁴ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.