



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН**

**О внесении изменений в отдельные законодательные акты  
Российской Федерации**

Принят Государственной Думой

19 декабря 2014 года

Одобрен Советом Федерации

25 декабря 2014 года

#### **Статья 4**

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 44, ст. 4295; 2005, № 19, ст. 1752; № 52, ст. 5574; 2007, № 26, ст. 3089; 2010, № 21, ст. 2530; № 30, ст. 4007; 2011, № 46, ст. 6406; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4082; № 51, ст. 6695; 2014, № 26, ст. 3395; № 30, ст. 4214, 4224) следующие изменения:

1) статью 14.13 дополнить частью 4<sup>1</sup> следующего содержания:

«4<sup>1</sup>. Действия (бездействие), предусмотренные частью 4 настоящей статьи, либо сокрытие документов и иных носителей информации, совершенные в отношении представителей Банка России или государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в связи с осуществлением ими полномочий при проведении анализа финансового

положения банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», -

влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года.»;

2) в статье 15.27:

а) в абзаце первом части 1 слова «с нарушением установленного срока» заменить словами «с нарушением установленных порядка и сроков», слова «частями 2 - 4» заменить словами «частями 1<sup>1</sup>, 2 - 4»;

б) дополнить частью 1<sup>1</sup> следующего содержания:

«1<sup>1</sup>. Неисполнение кредитной организацией требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части разработки правил внутреннего контроля и (или) назначения специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.»;

в) в абзаце первом части 2 слова «или финансирования терроризма» заменить словами «или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1<sup>1</sup> настоящей статьи»;

г) абзац второй части 2<sup>3</sup> изложить в следующей редакции:

«влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.»;

д) дополнить примечанием 3 следующего содержания:

«3. Административная ответственность, предусмотренная настоящей статьей, не применяется к кредитным организациям, за исключением случаев, предусмотренных частями 1<sup>1</sup> и 4 настоящей статьи.»;

3) пункт 3 части 2 статьи 23.74 после слов «Центрального банка Российской Федерации» дополнить словами «, их заместители».

**Статья 6**

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.



Президент  
Российской Федерации В.Путин

Москва, Кремль  
29 декабря 2014 года  
№ 484-ФЗ