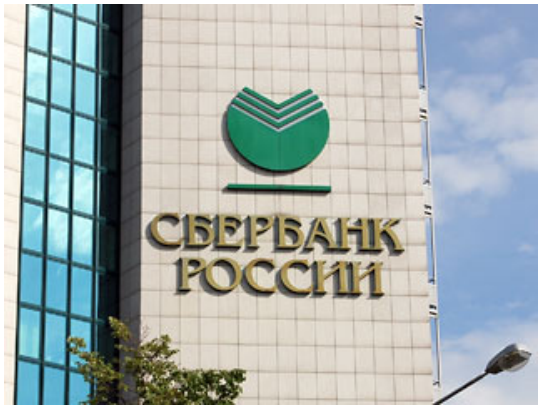


Центробанк привлек Сбербанк и СКБ-Банк к административной ответственности за правонарушения, которые предусмотрены ст. 15.27 КоАП («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Соответствующая информация опубликована в среду в разделе инсайдерских сообщений на сайте регулятора.

На Сбербанк двумя постановлениями от 12 февраля наложены административные штрафы, а постановлением от 22 февраля кредитной организации вынесено предупреждение. СКБ-Банк в соответствии с постановлением от 20 февраля должен заплатить административный штраф.

Причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ не раскрывает.

Согласно вступившим в силу с начала 2011 года поправкам в КоАП, регулятор должен штрафовать банки за нарушение антиотмывочного закона. До этого Банк России лишь имел на это право, но не был обязан применять санкции в каждом случае. Новые нормы закона об инсайде, вступившие в силу осенью того же года, предписывают ЦБ публично раскрывать информацию об этих санкциях.

© При использовании данной информации ссылка на ИАП (РА) "НБРА-IBRA" (http://ibra.com.ua) обязательна, для интернет-изданий - гиперссылка.