

*10 декабря Банк России отзывал лицензии у двух банков и одной небанковской кредитной организации.*

Приказом Банка России от 10.12.2014 №ОД-3455 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации **Открытое акционерное общество «Инвестиционный банк «Бузулукбанк»** (ОАО «Инвестбанк «БЗЛ», рег. №1282, Оренбургская область, г. Бузулук).

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В связи с потерей ликвидности ОАО «Инвестбанк «БЗЛ» не обеспечило своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности и восстановлению финансового положения. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» исполнил обязанность по отзыву у ОАО «Инвестбанк «БЗЛ» лицензии на осуществление банковских операций.

Банк также не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. При этом ОАО «Инвестбанк «БЗЛ» было вовлечено в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.

•

Приказом Банка России от 10.12.2014 №ОД-3457 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации **Открытое акционерное общество «Торгово-строительный банк»** (ОАО «ТСБ», рег. №1250, г. Москва).

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ОАО «ТСБ» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

•

Приказом Банка России от 10.12.2014 №ОД-3459 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации **Небанковская кредитная организация «Первый земельный расчетный центр»** (общество с ограниченной ответственностью) НКО «Первый земельный РЦ» (ООО) (рег. №3381-К, г. Курск) с 10.12.2014.

Решение о применении крайней меры воздействия – отзыве лицензии на осуществление банковских операций – принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию

терроризма».

НКО «Первый земельный РЦ» (ООО) не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов и направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.

Источник: [Википедия страхования](#) , 10.12.14