

*3 августа 2015 года Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации **Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк «Банк Расчетов и Сбережений»** (ООО «КБ «Банк Расчетов и Сбережений», рег. № 2617, г . Москва).*

По данным регулятора, банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременности и корректности направлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, правила внутреннего контроля кредитной организации в целях ПОД/ФТ не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

ООО «КБ «Банк Расчетов и Сбережений» – участник системы страхования вкладов. По состоянию на 01.07.2015 банк занимал 322-е место в банковской системе РФ по величине активов.

Источник: [Википедия страхования](#) , 03.08.15