

*3 августа 2015 года Банк России принял решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации **Акционерный коммерческий банк «Далетбанк»** (рег. № 3049, г. Москва).*

По данным регулятора, Далетбанк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации в крупных объемах.

АКБ «Далетбанк» (АО) – участник системы страхования вкладов. По состоянию на 01.07.2015 банк занимал 722-е место в банковской системе РФ по величине активов.

Источник: [Википедия страхования](#) , 03.08.15