

*3 августа Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации **Расчетная небанковская кредитная организация «Финансово-расчетный центр»** (рег. № 3319-Р, г. Астрахань).*

По данным регулятора, РНКО «ФРЦ» не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом РНКО «ФРЦ» АО была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

По состоянию на 01.07.2015 РНКО «ФРЦ» занимала 791-е место в банковской системе РФ по величине активов.

Источник: [Википедия страхования](#) , 03.08.15